

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 133717136  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992591730001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | ANSORENA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0113 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0114 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0110 + 0.00  |  |  |  | 0115 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0111 + 0.00  |  |  |  | 0116 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0112 + 0.00  |  |  |  | 0117 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0300 + 3.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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   |  |   |           |  |   |                                    |  |   |  |   |      |                |      |  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311       | +  | 3230.16   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |   |      | 6001           | +    | 3230.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312       | +  | 0.00  |                                    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  |   |      | 6003           | +    | 2250873.96   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313       | +  | 0.00  |                                    |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   |      |                | 6005 | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314  | -   |                                    |  |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      |                |      | 6007   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315       | +  | 57948.02  |                                    |  |   | DE BIENES  |   |      |                | 6009 | +  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 316   | +         | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | DE SERVICIOS   |   |  |   | 6011 | +              | 0.00 | 6012   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 317   | -         | 0.00   |   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |  |   | 6013 | +              | 0.00 | 6014   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318       | +  |   |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |   |      | 6015           | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +         | 0.00   |   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |   | 6017 | +              | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320       | +  |   |                                    | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |      |                | 6019 | +  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321   | +         | 700353.48  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |  |   | 6021   | +   | 0.00 | 6022           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 322  | +   | 0.00      | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 323  | +   | 0.00      | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    |  |   | 6025   | +   | 0.00 | 6026           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 324   | -         |  | 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |   | 6027 | +              | 0.00 | 6028   | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 325  | +   | 209790.59 |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                    |  |   | 6029   | +   | 0.00 | 6030           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 326  | +   | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    |  |   | 6031   | +   | 0.00 | 6032           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 327  | -   | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                    |  |   | 6033   | +   | 0.00 | 6034           | +    | null   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |           |  | 328   |                                    | +  |   | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                    |  |   | 6037   | +   | 0.00 | 6038           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   |           |  | 330   |                                    | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |      |                | 6039 | +  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +         | 0.00   |   |                                    |  |   |  |   |      |                |      |  |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS  |   |           |  | 332   | +                                  | 0.00   |   |  |   |      |                |      |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +         | 0.00   |   |                                    |  |   |  |   |      |                |      |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   |           |  | 334   | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |                |      | 6041   | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +         | 0.00   | DE INVENTARIOS  |                                    |  |   |  | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +         | 84428.68   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    |  |   |  | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                    |  |   |  | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    |  |   |  | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                    |  |   |  | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |                                    |  |   |  | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +         | 143907.28  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |  |   |  | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +         | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    |  |   |  | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +         | 127655.77  | OTRAS   |                                    |  |   |  | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +         | 0.00   | POR GARANTÍAS   |                                    |  |   | 6061   | +   | 0.00 | 6062           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +         | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                    |  |   | 6063   | +   | 0.00 | 6064           | +    | null   |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    |  |   | 6065   | +   | 0.00 | 6066           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    |  |   | 6067   | +   | 0.00 | 6068           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    |  |   | 6069   | +   | 0.00 | 6070           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -         | 0.00   | POR LITIGIOS  |                                    |  |   | 6071   | +   | 0.00 | 6072           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350   | +         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    |  |   | 6073   | +   | 0.00 | 6074           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 351   | -         | 0.00   | OTRAS   |                                    |  |   | 6075   | +   | 0.00 | 6076           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                    |  |   | 6077   | +   | 0.00 | 6078           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353   | +         | 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   |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |           |  | 356   | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  |   |      | 6083           | +    | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |   | 6085   | +   | 0.00 | 6086           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |           |  | 358   | +                                  | 250.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |      | 6087           | +    | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +         | 5947.50  | OTROS   |                                    |  |   | 6089   | +   | 0.00 | 6090           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |           |  | 360   | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |      | 6091           | +    | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |           |  | 361   | =                                  | 1343511.48   | OTROS   |  |   |      | 6093           | +    | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362       | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 | +              | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097      | +  | 0.00  |                                    |  |   |  | 6098  | +    | null           |      |  |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364       | +  | 8565.44   |                                    |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +              | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |   |  | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +         | 8565.44  | LOCAL   |                                    |  | 6103  |  | +   | 0.00 | 6104           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  |                                    |  | 6105  |  | +   | 0.00 | 6106           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366       | +  | 24900.00  |                                    |  |   |  |   |      |                |      |  |      |      |      |      |      |

|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|------|--|--|-----------------|--|--|--|------|------------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 367     | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +  | 1.28 | 6108       | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 368     | +    | 396633.07  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00 | 6110       | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 369     | +    | 1185690.74   |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 370     | +    | 0.00   |  |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00       | 6114 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 371     | +    | 0.00   |  |                 |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +          | 0.00 | 6116 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372     | +    | 0.00   |  |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373     | +    | 0.00   |  |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +          | 0.00 | 6120 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374     | +    | 0.00   |  |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00       | 6122 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375     | +    | 26575.75   |  |                 |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +          | 0.00 | 6124 | +   | null |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |   | 376     | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)  | OTROS           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 377     | +    | 0.00   |  |                 | 6127   | +  | 0.00   | 6128 | +          | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 378     | +    | 0.00   |  |                 | 6129   | +  | 0.00   | 6130 | +          | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379     | +    | 0.00   |  |                 | 6131   | +  | 0.00   | 6132 | +          | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380     | +    | 0.00   |  |                 | 6133   | +  | 5005.73  | 6134 | +          | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381     | +    | 0.00   |  |                 | 6135   | +  | 0.00   | 6136 | +          | null |      |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 382     | +    | 0.00   |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 | TOTAL INGRESOS   |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 384     | -    | 118737.41  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6141            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 385     | -    | 113345.03  |  | 6142            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6143            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6144            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6145            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6146            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6147            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6148            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6149            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  | 6150            |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387     | +    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 | 6144   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388     | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 | 6145   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389     | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 | 6146   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390     | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 391     | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 | 6148   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392     | -    | 0.00   | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 | 6151   |  | =  |      | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394     | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001   | +    | 56153.48   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00   |  |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004   | +    | 1382501.61 |      |      | 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   | -    | 127655.77  |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |  |                 | 7013   | +  | 0.00   |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400     | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016   | +    | 0.00       |      |      | 7018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00   |  |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +    | 0.00       |      |      | 7021  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00   |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -    | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00   |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +    | 249780.40  |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404     | +    | 0.00   |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -    | 143907.28  |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -    | 0.00   |  |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031   | +    | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -    | 0.00   |  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034   | -    | 0.00       |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  | 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |  | 7040   | +    | 171058.95  | 7041 | +    | 37850.49  | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409     | +    | 0.00   |  |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |  | 7043   | +    | 75925.42   | 7044 | +    | 9930.99   | 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   | +    | 36214.23   | 7047 | +    | 8064.43   | 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 | +    | 5233.84   | 7051 | +    | 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 DEPRECIACIONES  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7055   | +    | 0.00       | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/   | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7058   | +    | 2161.35    | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414     | +    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7061   | +    | 0.00       | 7062 | +    | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/   | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7064   | +    | 0.00       | 7065 | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416     | +    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7067   | +    | 87559.00   | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/   | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 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   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7073   | +    | 0.00       | 7074 | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419     | -    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7076   | +    | 0.00       | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7079   | +    | 0.00       | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7082   | +    | 0.00       | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +    | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7085   | +    | 0.00       | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7088   | +    | 0.00       | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7091   | +    | 0.00       | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +  |  |                 | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  | 7094 | +          | 0.00 | 7095 | +   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 424   | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  |                 | 7097   | +  | 0.00   | 7098 | +          | 0.00 | 7099 | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7100   | +    | 0.00       | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429  | +  |  |                 | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  | 7103 | +          | 0.00 | 7104 | +   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430     | +    | 0.00   |  |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7106   | +    | 0.00       | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432     | +    | 0.00   |  |                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |      | 7109       | +    | 0.00 | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 433     | +    | 0.00   |  |                 |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |      | 7112       | +    | 0.00 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434   | -       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  | 7115            |  |  | +  | 0.00 | 7116       | +    | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 435     | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 |  |  | 7118   | +    | 0.00       | 7119 | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |  |  |                 |  |  |  |      |            |      |      |   |      |      |      |      |      |

|   |   |   |                                    |                                       |   |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--------------|------------|----------|----------|------------|---|------|------|--------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |                                    |                                       | 435   | -  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | 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  |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    |                                       | 440   | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |              |            |          |          | 7122       | +   | 0.00 | 7123 | +      | null |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    |                                       | 441   | +  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |              | 7124       | +        | 0.00     | 7125       | +   | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |                                       |   | 442  | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |              |            | 7127     | +        | 0.00       | 7128  | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |                                       |   | 443  | +   |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |              |            |          |          |            | 7131  | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   |                                    |                                       |   | 444  | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |  |              |            |          |          |            | 7134  | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 445                                   | +   | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |  |              |            |          | 7137     | +          | 0.00  | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 449                                   | =   | 1411282.56   |   | OTRAS   |   |  |  | 7139         | +          | 0.00     | 7140     | +          | 0.00  | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    | 499                                   | =   | 2754794.04   |   | POR GARANTÍAS   |   |  |  | 7142         | +          | 0.00     | 7143     | +          | 0.00  | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       | 460   | =  | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |              | 7145       | +        | 0.00     | 7146       | +   | 0.00 | 7147 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       | 461   | =  | 0.00  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |              |            |          |          | 7149       | +   | 0.00 | 7150 | +      | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       | 462   | =  | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |              |            |          |          | 7152       | +   | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       | 463   | =  | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |              |            |          |          | 7155       | +   | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       | 464   | =  | 0.00  |   | POR LITIGIOS  |  |  |              |            |          |          | 7158       | +   | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |                                       | 465   | =  | 0.00  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  |  |              | 7160       | +        | 0.00     | 7161       | +   | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    |                                       | 466   | =  | 0.00  |   | OTROS   |  |  |              | 7163       | +        | 0.00     | 7164       | +   | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |                                       | 467   | =  | 0.00  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |  |              |            | 7166     | +        | 0.00       | 7167  | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |                                       |   | 470  | =   |   | 0.00  |  | TRANSPORTE   |              |            |          |          |            |   | 7176 | +    | 419.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|   |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    |                                       |   | 471  | =   |   | 0.00  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              |            |          |          |            |   | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |
|   |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                       |   | 472  | =   |   | 0.00  |  | GASTOS DE VIAJE  |              |            |          |          |            |   | 7182 | +    | 90.00  | 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         | +          | 91870.22 | 7191     | +          | 225.03  | 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  |   |   |                                    |                                       |   |  | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |  | 7196         | +          | 70755.53 | 7197     | +          | 24.36   | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                                       |   |  |   | MÉRMAS  |   |  |  | 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     | 7204       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                                     | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |   |   | 7205   | +  | 0.00         | 7206       | +        | 0.00     | 7207       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 513                                | +                                     | 52378.21  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   |   | 7208   | +  | 0.00         | 7209       | +        | 17706.54 | 7210       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                                     | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211   | +  | 0.00         | 7212       | +        | 0.00     | 7213       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 515                                | +                                     | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +  | 0.00         | 7215       | +        | 0.00     | 7216       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  |                                    | 516                                   | +   |  |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217         | +          | 0.00     | 7218     | +          | 0.00  | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL      | 7223     | +        | 0.00       | 7224  | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES                            | 519                                   | +   | 784656.44  |   | DEL EXTERIOR  | 7226  |  |  | +            | 0.00       | 7227     | +        | 0.00       | 7228  | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520                                   | +   | 0.00   |   | LOCAL   | 7229  |  |  | +            | 120.01     | 7230     | +        | 0.00       | 7231  | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| LOCALES   | 521   | +   | 20419.14                           | 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       | +        | 10582.01 | 7240       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +                                     | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |   | 7241   | +  | 0.00         | 7242       | +        | 3109.07  | 7243       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +                                     | 138609.67   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |   |  |  |              | 7245       | +        | 0.00     | 7246       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +                                     | 0.00  | OTROS  |   |   |   | 7247   | +  | 8811.30      | 7248       | +        | 3896.06  | 7249       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   |                                    | 527                                   | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251   | +            | 0.00       | 7252     | +        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   |                                    | 528                                   | +   | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 7254   | +            | 0.00       | 7255     | +        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |   |                                    | 529                                   | +   | 0.00   |   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257         | +          | 0.00     | 7258     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |                                    | 530                                   | +   | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +            | 0.00       | 7261     | +        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   |                                    | 531                                   | +   | 0.00   |   |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263       | +        | 0.00     | 7264       | +   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                                       |   | DEL EXTERIOR   |   | 7266  | +   |  |  | 0.00         | 7267       | +        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                                       |   | LOCAL  |   | 7269  | +   |  |  | 1580.01      | 7270       | +        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                                       |   | DEL EXTERIOR   |   | 7272  | +   |  |  | 3310.27      | 7273       | +        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                                       |   | LOCAL  |   | 7275  | +   |  |  | 0.00         | 7276       | +        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES   | 534                                | +                                     | 5644.86   | GASTOS NO OPERACIONALES  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278   | +            | 0.00       | 7279     | +        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | UBILACIÓN PATRONAL  | 535                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   | LOCAL  | 7281   | +            | 1482.99    | 7282     | +        | null       |   |      |      |        |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +                                  | 21887.64                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  |   |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +          | 0.00     | 7285     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
|   | POR GARANTÍAS   | 537   | +                                  | 0.00                                  |   |  |   |   |   |  | LOCAL  | 7287         | +          | 0.00     | 7288     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                                  | 0.00                                  |   |  |   |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 7290         | +          | 0.00     | 7291     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                                  | 0.00                                  |   |  |   | LOCAL   | 7293  |  | +  | 0.00         | 7294       | +        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                                  | 0.00                                  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7296  | +   |  | 0.00   | 7297         | +          | 0.00     |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                                  | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |   |   |   |  |  | 7299         | +          | 0.00     | 7300     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542   | +                                  | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |   |   |   |  |  | 7302         | +          | 0.00     | 7303     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543   | +                                  | 0.00                                  | OTROS   |  |   |   |   |  |  | 7305         | +          | 0.00     | 7306     | +          | 0.00  |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS   |   |   |                                    | 544                                   | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |  |              |            |          | 7308     | +          | 0.00  | 7309 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |   |                                    | 545                                   | +   | 0.00   |   | OTROS   |   |  |  |              |            |          | 7311     | +          | 1650.03   | 7312 | +    | 0.00   |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO   |   |   |                                    | 546                                   | +   | 0.00   |   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |  |              |            |          | 7314     | +          | 0.00  | 7315 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |   |   |                                    | 547                                   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |   |  | 7991   | =            | 1961348.45 |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | 548                                   | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |   |  |  |              |            | 7992     | +        | 105155.12  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |
| OTROS   |   |   |                                    | 549                                   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |  |  |              |            | 7999     | +        | 2066503.57 |   |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | 550                                   | =   | 1062640.19   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |  |  |              |            | 7901     | =        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |                                       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |  |              |            | 7902     | +        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |                                    |                                       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |  |  |              |            | 7903     | -        | 0.00       |   |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +                                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |   |  |  |              | 7904       | =        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |  |  |              | 7905       | =        | 0.00     |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 555                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 557                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 559                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |  |  |              |            |          |          |            |   |      |      |        |      |      |      |

|   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|---|-------------|-----|-----------------------|--|------------------------------|------------|--|--|---|------------|---|--|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------|-----|------|------|--|-----|---|------|
|   |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES  | 561                          | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |            |   | 7906   | =              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   |            |   | 7907   | =              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | DEL EXTERIOR   | 562                          | +          | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563        | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            |   |  | 801            | =         | 192607.40 |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR  |             |     |                       |  | 564                          | +          | 0.00   |  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| NO RELACIONADAS   |             |     |                       | LOCALES  | 565                          | +          | 0.00   |  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR  |             |     |                       | CORRIENTES   | 566                          | +          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |            |   | 802  | =              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |     |                       |  | 567                          | +          | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | GENERACIÓN   |   |            |   | REVERSION  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |     |                       | 568  | +                            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |   |            | 094   | -  | 0.00           | 095       | +         | 0.00                            |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |     |                       | A COSTO AMORTIZADO   | 569                          | +          | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |            |   | 096  | +              | 0.00      | 097       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |            |   | 098  | =              | 192607.40 |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE  | 570                          | +          | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |     |                       | 571  | +                            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |            | 803   | -  | 28891.11       |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |                       | 572  | +                            | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |  |   |            | 804   | -  | 0.00           |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             |     |                       | UBILACIÓN PATRONAL   | 573                          | +          | 6799.61  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |            |   | 805  | -              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | DESAHUCIO  | 574                          | +          | 2066.07  | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |            |   | 806  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                          | +          | 0.00   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |            |   | 807  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             |     |                       | POR GARANTÍAS  | 576                          | +          | 0.00   | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |   |            |   | 808  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                          | +          | 0.00   | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |   |            |   | 809  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                          | +          | 0.00   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |            |   | 810  | -              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                          | +          | 0.00   | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |            |   | 811  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                          | +          | 0.00   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |            |   | 812  | -              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR LITIGIOS   | 581                          | +          | 0.00   | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |   |            |   | 813  | -              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582                          | +          | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTRAS  | 583                          | +          | 0.00   |  |   |            |   | GENERACIÓN   |                | REVERSION |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |                       | ANTIPODOS DE CLIENTES  | 584                          | +          | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |            |   | 814  | +              | 0.00      | 815       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                          | +          | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |            |   | 816  | +              | 0.00      | 817       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTROS  | 586                          | +          | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |            |   | 818  | +              | 0.00      | 819       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                          | +          | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |            |   | 820  | +              | 0.00      | 821       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTROS  | 588                          | +          | 0.00   | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |   |            |   | 822  | +              | 0.00      | 823       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |            |   | 824  | -              | 0.00      | 825       | +                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |                       | 589  | =                            | 8865.68    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   |            | 826   | +  | 0.00           | 827       | -         | 0.00                            |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |                       | 599  | =                            | 1071505.87 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |            | 828   | -  | 0.00           | 829       | +         | 0.00                            |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591  |                              | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |            | 830   | +  | 0.00           | 831       | -         | 0.00                            |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |                       | 592  | =                            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |            |   |  |                |           | 833       | -                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| PATRIMONIO  |             |     |                       |  |                              |            |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |            |   | 834  | ±/-            | 0.00      | 835       | ±/-                             | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |                       | 601  | +                            | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |            |   |  |                |           | 836       | =                               | 163716.29 |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |     |                       | 602  | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   |            |   |  |                |           | 839       | =                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603  | +                            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |  |   |            |   |  |                |           | 840       |                                 | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESERVAS  |             |     |                       | RESERVA LEGAL  | 604                          | +          | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |   |            |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                |           |           | 841                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +          | 0.00   |  |   |            |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                |           |           | 842                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTRAS  | 606                          | +          | 0.00   |  |   |            |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                |           |           | 843                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +          | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |            |   |  |                |           |           | 844                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +          | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |            |   |  |                |           |           | 845                             | -         | 163716.29 |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |            |   |  |                |           |           | 849                             | =         | 36017.58  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |            |   |  |                |           |           | 851                             | -         | 23110.59  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +          | 437413.87  | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |            |   |  |                |           |           | 852                             | =         | 12906.99  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -          | 0.00   | (1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |            |   |  |                |           |           | 853                             | =         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                          | ±/-        | 1117375.59   | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |            |   |  |                |           |           | 854                             | +         | 18650.58  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +          | 127698.71  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |            |   |  |                |           |           | 855                             | -         | 21909.54  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | (1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -          | 0.00   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |            |   |  |                |           |           | 856                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             |     |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +  | 0.00   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |   |  |                |           |           |                                 | 857       | -         | 0.00 |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +  | 0.00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |            |   |  |                |           |           |                                 | 858       | -         | 0.00 |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  | OTROS                        | 618        | +  | 0.00   | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |            |   |  |                |           |           |                                 | 859       | -         | 0.00 |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-        | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |            |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |           |           | 860                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | ±/-        | 0.00   |  |   |            |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                |           |           | 861                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | ±/-        | 0.00   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |            |   |  |                |           |           | 862                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |  |                |           |           | 865                             | =         | 9648.03   |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTROS  | 623                          | ±/-        | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |            |   |  |                |           |           | 866                             | =         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | TOTAL PATRIMONIO   |                              |            |  | 698  | =   | 1683288.17 | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |                |           |           |                                 |           |           | 867  | +   | 0.00 |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                              |            |  | 699  | =   | 2754794.04 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |                |           |           |                                 |           |           | 868  | -   | 0.00 |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |                       | 624  | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |   |            |   |  |                |           | 869       | =                               | 9648.03   |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |                       | 625  | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |   |            |   |  |                |           | 870       | =                               | 0.00      |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                              |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   |            |   |  |                |           |           | 871                             | +         | 26164.32  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |            |   |  |                |           |           | 872                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | (1+) OTROS CONCEPTOS   |   |            |   |  |                |           |           | 873                             | +         | null      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |            |   |  |                |           |           | 879                             | =         | 26164.32  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | ANTICIPO A PAGAR   |                              |            |  | PRIMERA CUOTA  |   |            |   |  |                |           |           | 874                             | +         | 2127.39   |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | SEGUNDA CUOTA  |   |            |   |  |                |           |           | 875                             | +         | 2127.39   |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |            |   |  |                |           |           | 876                             | +         | 21909.54  |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |                              |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 880 | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  | 881 | = | 0.00 |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           | OTROS                           |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 884 | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 885 | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                    |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 886 | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | OTROS  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 887 | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |                              |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 888 | ±/-  | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 889 | ±/-  | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      | 890 |      | 0.00 |  |     |   |      |
|   |             |     |                       |  |                              |            |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | INTERÉS  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           | 897                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | IMPUESTO   |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           | 898                             |           | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
|   |             |     |                       | MULTA  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           | 899                             | -         | 0.00      |      |     |      |      |  |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   |  |                |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 902  | +              | 9648.03   |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| INTERES POR MORA  |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 903  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| MULTA   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 904  | +              | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 999  | =              | 9648.03   |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 905  | USD            | 9648.03   |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 906  | USD            | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 907  | USD            | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | 925  | USD            | 0.00      |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |                       |  |                              |            |  |  |   |            |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                |           |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912  | N/C No 0.00                  |            |  |  |   | 916        | Resol No. 0.00  | 918  | Resol No. 0.00 |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |
| 909   | USD         | 911 | USD                   | 913  | USD                          | 915        | USD  | 917  | USD   | 919        | USD   | 920  | USD            |           |           |                                 |           |           |      |     |      |      |  |     |   |      |

|   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|---|--|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR  |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601789373    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199   | RUC No.                                | 0908241201001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |