

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|--|--|------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  |  |  | 0.00 | No. |     | 116523583  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1990910533001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA CONSTRUCTORA DAVIS BROTHER CIA. LTDA. |  |  |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                   |                                |                                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                   |                                |                                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                   |                                | TOTAL INGRESOS                 |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                | 136173.48                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |          | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                               | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                                                                   | 6003                           | +                              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |                                                                             |                                                                   | 6005                           | +                              | 34502.70 | 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  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                   | 6009                           | +                              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                             | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                   | 6011                           | +                              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                               | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  | 6013                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                               | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                               | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                               | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                   | 6019                           | +                              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                             |                                                                   | 6021                           | +                              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  | 6023                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                  | 6025                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                                             | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6028                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                             | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6030                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                             | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6032                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                             | +                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6034                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 329                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                | 6035                           | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 330                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                | 6037                           |          | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                              | +                              | 0.00                           | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 2024.02                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                              | +                              | 0.00                           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 345.02                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                              | +                              | 0.00                           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6048                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6050                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                              | +                              | 0.00                           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                              | +                              | 0.00                           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                              | +                              | 0.00                           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                              | +                              | 0.00                           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                              | +                              | 0.00                           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00                                                              | 6062                           | +                              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00                                                              | 6064                           | +                              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6066                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6068                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                                                                                                                             |                                                                               | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                                              | 6070                           | +                              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                               |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                              | +                              | 0.00                           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6074                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6076                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6078                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                            | 6079                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6080                           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                                              | 6082                           | +                              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                              | 6084                           | +                              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                              | +                              | 0.00                           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                              | +                              | 0.00                           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 355                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                             | 6089                           | +                              | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 356                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                | 6091                           | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | 359                                                                           | =                                                                | 138542.52                                                                   | OTROS                                                             |                                | 6093                           | +        | 191.02                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                   |                                                                  | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              |      |      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 360  | +    | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6098        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 361  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6100        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 362  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6104    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 363  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6106    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 364  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6108    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 365  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6110    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 366  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6112    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 367  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6114    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 368  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6116    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 369  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6118    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                                              |      | 370  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6120        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                              |      | 371  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6122        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                                              |      | 372  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6124        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                                              |      | 373  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +    | 0.00    | 6126        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                              |      | 374  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   | 6127 | +       | 0.00        | 6128     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                              |      | 375  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      | 6129    | +           | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                              |      | 376  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131    | +           | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                              |      | 377  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |      | 6133    | +           | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                              |      | 378  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      | 6135    | +           | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              |      | 379  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |      | 6999    | =           | 34693.72 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                              |      | 380  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |      | 6140    | =           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                                              |      | 381  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                              | =    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |      | 382  | -                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                              | =    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |      | 383  | -                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                              | =    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                              | 384  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                              | 385  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                              |      | 386  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 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    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |      | 387  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              | =    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                              | 388  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                              | 389  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                              | 390  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                                              | 392  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                              | 393  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7006 + 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                              | 394  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7008        | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                              | 395  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -    | 0.00    |             |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                          | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |      |         |             |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                              | 398  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                              | 399  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 |         |             |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                              | 400  | -    | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                              | 401  | +    | 0.00                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                              | 402  | +    | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                              | 403  | -    | 0.00                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                              | 404  | -    | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                              | 405  | +    | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                              | +/-  | 0.00    | 7039        | +/-      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                              | 406  | +    | 0.00                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                              | +    | 2407.40 | 7042        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                              | 407  | +    | 0.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                              | +    | 292.49  | 7045        | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                          | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)     |                                                                                                         | 7046                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7048    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                          | -    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                           |                                                                                                         | 7049                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7051    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                                              | 410  | +    | 0.00                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7054        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                              | 411  | +/-  | 0.00                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                    | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7057        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                                              | 412  | +    | 0.00                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                    | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7060        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                              | 413  | +/-  | 0.00                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                    | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                              | +    | 0.00    | 7063        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                                              | 414  | +    | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                          |                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7065 | +       | 0.00        | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                              | 415  | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7068    | +           | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7071 | +       | 0.00        | 7072     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 417  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7074 | +       | 0.00        | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418  | +    | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7077 | +       | 0.00        | 7078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7080 | +       | 0.00        | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                                          | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7082                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7084    | +           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                          | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              |      |      |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |         |             |          |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 |                |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |         | 859                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |         | 860                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-         | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |         | 861                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |         | 862                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |         | 865                          | =              | 2050.97                         |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |         | 866                          | =              | 0.00                            |                |          |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =           | 73482.97  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |         | 867                          | +              | 0.00                            |                |          |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =           | 138542.52 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |         | 868                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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                          | =              | 2050.97                         |                |          |                |  |
| 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 PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |           |                                                                                                                                                       |         | 871                          | +              | 878.04                          |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |           |                                                                                                                                                       |         | 872                          | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |           |                                                                                                                                                       |         | 873                          | +              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |           |                                                                                                                                                       |         | 879                          | =              | 878.04                          |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |           |                                                                                                                                                       |         | 874                          | +              | 266.51                          |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |           |                                                                                                                                                       |         | 875                          | +              | 266.51                          |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |           |                                                                                                                                                       |         | 876                          | +              | 345.02                          |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880                             | =              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881                             | =              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | OTROS                        |                | 882                             | =              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |           |                                                                                                                                                       |         | 883                          | =              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |           |                                                                                                                                                       |         | 884                          | =              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |           |                                                                                                                                                       |         | 885                          | =              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 |                |          |                |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 | 897            |          | 0.00           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 | 898            |          | 0.00           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 | 899            |          | 0.00           |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         |                              |                |                                 |                |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 902                          | +              | 2050.97                         |                |          |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 903                          | +              | 0.00                            |                |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 904                          | +              | 0.00                            |                |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 999                          | =              | 2050.97                         |                |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 905                          | USD            | 2050.97                         |                |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 906                          | USD            | 0.00                            |                |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 907                          | USD            | 0.00                            |                |          |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           |                                                                                                                                                       |         | 925                          | USD            | 0.00                            |                |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916     |                              | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915     | USD 0.00                     | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 |                |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                       | 199     |                              | RUC No.        | 1102312988001                   |                |          |                |  |