



|   |  |   |     |     |      |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|---|--|---|-----|-----|------|---|---|--|---|---|---|---|------|--|------|------|------|---|----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |     |      |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 360 | +    | null  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095  | +    | null   | 6096 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 361 | +    | null  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +   | null | 6098   | +    | null |      |   |          |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 362 | +    | null  |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099  | +    | null   | 6100 | +    | null |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 363 | +    | null  |   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6101  | +    | null   | 6102 | +    | null |   |          |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 364 | +    | null  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103  | +   | null | 6104   | +    | null |      |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 365 | +    | null  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6105  | +   | null | 6106   | +    | null |      |   |          |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 366 | +    | null  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +   | null | 6108   | +    | null |      |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 367 | +    | null  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +   | null | 6110   | +    | null |      |   |          |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 368 | +    | null  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111  | +   | null | 6112   | +    | null |      |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 369 | +    | null  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | null | 6114   | +    | null |      |   |          |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |     |     | 370  | +   |   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115  | +    | null   | 6116 | +    | null |   |          |
|   |  |   |     |     |      |   |   |  | DEL EXTERIOR  |   | 6117  | +   | null | 6118   | +    | null |      |   |          |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     |     | 371  | +   |   |  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119  | +    | null   | 6120 | +    | null |   |          |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     |     | 372  | +   |   |  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | null   | 6122 | +    | null |   |          |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |     |     | 373  | +   |   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123  | +    | null   | 6124 | +    | null |   |          |
|   |  |   |     |     |      |   |   |  | DEL EXTERIOR  |   | 6125  | +   | null | 6126   | +    | null |      |   |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |     |     | 374  | +   |   |  | null  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | 6127  | +    | null   | 6128 | +    | null |   |          |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     |     | 375  | +   |   |  | null  |   |   | 6129  | +    | null   | 6130 | +    | null |   |          |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     |     | 376  | +   |   |  | null  |   |   | 6131  | +    | null   | 6132 | +    | null |   |          |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     |     | 377  | +   |   |  | null  |   |   | 6133  | +    | null   | 6134 | +    | null |   |          |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     |     | 378  | +   |   |  | null  |   |   | 6135  | +    | null   | 6136 | +    | null |   |          |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |     |     | 379  | +   |   |  | null  |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |  |      | 6137 | +    |   | null     |
|   |  | OTROS   |     |     | 380  | +   |   |  | null  |   |   | TOTAL INGRESOS  |      |  |      | 6999 | =    |   | 17957.00 |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     |     | 381  | +   |   |  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   |      | 6140   | =    | 0.00 |      |   |          |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382 | -    | null  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |   | 6141 | =  | 0.00 |      |      |   |          |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 383 | -    | null  |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |   |   | 6142 | =  | null |      |      |   |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     | 384 | -    | 0.00  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   |   |   | 6143 | =  | null |      |      |   |          |
|   |  |   |     | 385 | +    | 0.00  |   |  |   |   |   |   | 6144 | =  | null |      |      |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | null  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386 | +   | 0.00 |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387 | +   | null |   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   |   |   |      | null   |      |      |      |   |          |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388 | +   | null |   |   | 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  | =   |   |   |      | null   |      |      |      |   |          |
|   | OTROS  |   | 389 | +   | 0.00 |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   |   |   |      | null   |      |      |      |   |          |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390 | -   | 0.00 |   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   |   |   |      | null   |      |      |      |   |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391 | -   | 0.00 |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |   |   |      | 6150   | =    | null |      |   |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | A COSTO  |   | 392 | +   | null | COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   |     | 393 | +    | null  |   |  |   |   | COSTO   | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |     | 394 | +    | null  |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |     | 395 | +    | null  |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |  |   |     | 396 | -    | 0.00  |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |   |     | 397 | -    | 0.00  |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |     | 398 | +    | null  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399 | -    | null  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 0.00  |   |      | 7006   | +    | 0.00 |      |   |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400 | -    | null  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00  | 7008  | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |   |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 401 | +    | null  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     | 402 | +    | null  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403 | -    | null  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  |   |      | 7018   | +    | 0.00 |      |   |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404 | -    | null  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00  |   |      | 7021   | +    | 0.00 |      |   |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 405 | +    | null  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |   |      |  |      |      |      |   |          |
| TANGIBLES   |  |   |     |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00  |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00  |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      | (+/-) AJUSTES   | 7037  | ±/-  | null  | 7038  | ±/-   | null  | 7039 | ±/-  | null |      |      |   |          |
|   |  |   |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040  | +  | 0.00  | 7041  | +   | 0.00  | 7042 | +  | 0.00 |      |      |   |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  |   | 407 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00  | 7044  | +   | 0.00 | 7045   | +    | 0.00 |      |   |          |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN 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 |      |   |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |     | 410 | +    | null  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053  | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411 | ±/-  | null  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00  | 7056  | +    | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |   |          |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |     | 412 | +    | null  |   | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059  | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |   |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | ±/-  | null  |   |  | OTROS   | 7061  | +   | null  | 7062 | +  | null | 7063 | +    | null  |          |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |     | 414 | +    | null  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +   | 0.00  | 7065 | +  | 0.00 | 7066 | +    | 0.00  |          |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | ±/-  | null  |   |  | NO ACELERADA  | 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   | +   | null  | 7071  | +   | null | 7072   | +    | null |      |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417 | -   | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00  | 7077  | +   | 0.00 | 7078   | +    | 0.00 |      |   |          |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 418 | +   | 0.00 |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +   | 0.00 |   |   |  |   |   |   |   |      |  |      |      |      |   |          |

|   |  |   |   |              |                 |   |  |  |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|--|---|---|--------------|-----------------|---|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420          | +               | 0.00  |  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 7079                                  | +  | null                | 7080 | +    | null | 7081    | +    | null |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +               | 0.00  |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |   | 7082                                  | +  | null                | 7083 | +    | null | 7084    | +    | null |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -               | null  |  |  |   | OTROS  |   | 7085                                  | +  | null                | 7086 | +    | null | 7087    | +    | null |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423             | +   |  |  |   | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                                       | 7088   | +                   | 0.00 | 7089 | +    | null    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 424             | +   |  |  |   | null   | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                       | 7091   | +                   | null | 7092 | +    | null    | 7093 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425             | +   |  |  |   | 0.00   |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     | 7094 | +    | null | 7095    | +    | null | 7096 | +    | null |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 426          | +               | 0.00  |  |  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |                                       | 7097   | +                   | null | 7098 | +    | null    | 7099 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427             | +   |  |  |   | 0.00   |   |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7100 | +    | null    | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 428   | +            | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |  |  |   | 7103   |   |                                       |  | +                   | null | 7104 | +    | null    | 7105 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429   | -            | null            | OTROS   |  |  |   | 7106   |   |                                       | +  | null                | 7107 | +    | null | 7108    | +    | null |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 430   | +            | null            | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109   | +   | null   |   |                                       | 7110   | +                   | null | 7111 | +    | null    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 431   | -            | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |  |   |                                       | 7113   | +                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 432   | +            | null            | DE INVENTARIOS  |  | 7115   | +   | 0.00   |   |                                       | 7116   | +                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |   | 433          | +               | null  |  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |   |                                       |  |                     |      | 7119 | +    | null    | 7120 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 434   | +            | null            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |   |  |   |                                       |  | 7122                | +    | null | 7123 | +       | null |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 435   | +            | null            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7124  | +  | null  | 7125                                  | +  | null                | 7126 | +    | null |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436   | +            | null            | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 7127  | +  | null  | 7128                                  | +  | null                | 7129 | +    | null |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437   | +            | null            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |   |  |   | 7131                                  | +  | null                | 7132 | +    | null |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 438   | +            | null            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |  |   |  |   | 7134                                  | +  | null                | 7135 | +    | null |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 439          | +               | 0.00  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |  |   |                                       |  | 7137                | +    | null | 7138 | +       | null |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 449          | +               | 0.00  |  |  | OTRAS   |  | 7139  | +                                     | null   | 7140                | +    | null | 7141 | +       | null |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |   | 499          | +               | 8229.23   |  |  | POR GARANT?AS                                     |  | 7142  | +                                     | null   | 7143                | +    | null | 7144 | +       | null |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  |  |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 460  | =    | null | POR DESMANTELAMIENTOS  |              | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 461  | =    | null | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |      |      |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 462  | =    | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |      |      |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 463  | =    | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |      |      |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 464  | =    | null | POR LITIGIOS   |              |      |      |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 465  | =    | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 7160 | +    | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 466  | =    | null | OTROS  |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      | 467  | =    | null | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   |   |              |                 |   |  | 0.00   |   |  |   |                                       |  |                     |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468   | =   | null         | NO RELACIONADAS |   |  | 7169   | +   | 0.00   | 7170  | +                                     | 0.00   | 7171                | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |   | 469          | =               | null  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                 |  |   |  |   | 7173                                  | +  | 0.00                | 7174 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 470   | =            | null            | null  | TRANSPORTE   |  |   |  |   |                                       | 7176   | +                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471   | =            | null            |   |  | null   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |  |   |                                       |  |                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472   | =            | null            |   |  |  |   | null   | GASTOS DE VIAJE   |                                       |  |                     |      |      | 7182 | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473   | =            | null            |   |  |  |   |  |   | null                                  | GASTOS DE GESTI?N                                      |                     |      |      |      |         | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =            | null            |   |  | null   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |   |                                       |  |                     |      |      | 7188 | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475   | =   | null         | null            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   |  |   | +  | 0.00  | 7191                                  | +  | 0.00                | 7192 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476   | =   | null         |                 |   | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |  |   | 7194                                  | +  | null                | 7195 | +    | null |         |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVO  |  |   |   |              |                 | OTROS GASTOS  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196   | +   | 0.00                                  | 7197   | +                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |              |                 |   |  | MERMAS   |   | 7199   | +   | 0.00                                  | 7200   | +                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511          | +               | 0.00  |  |  | RELACIONADAS                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202                                  | +  | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +               | 0.00  |  |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |   | 7205                                  | +  | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +               | 0.00  |  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |                                       | 7208   | +                   | null | 7209 | +    | 5508.69 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +               | 0.00  |  |  |   |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 7211                | +    | null | 7212 | +       | null | 7213 | +    | null |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | LOCALES   | 515   | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR  |  |  |   |  |   |                                       | 7214   | +                   | null | 7215 | +    | null    | 7216 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR  | 516          | +               | 0.00  |  |  |   |  |   |                                       | LOCAL  |                     | 7217 | +    | null | 7218    | +    | null | 7219 | +    | null |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | EN EFECTIVO  |   |   | 517          | +               | null  |  |  | DEL EXTERIOR                                      |  |   |                                       |  | 7220                | +    | null | 7221 | +       | null | 7222 | +    | null |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518   | +            | null            | RELACIONADAS  |  |  | LOCAL   |  |   |                                       |  |                     | 7223 | +    | null | 7224    | +    | null | 7225 | +    | null |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | LOCALES   | 519   | +            | 0.00            |   |  |  |   | DEL EXTERIOR   |   |                                       |  |                     | 7226 | +    | null | 7227    | +    | null | 7228 | +    | null |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520   | +            | 0.00            |   |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                 |  | 7229                | +    | null | 7230 | +       | null | 7231 | +    | null |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | LOCALES  | 521   | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR    |   |  |  |   |  |   | 7232                                  |  | +                   | null | 7233 | +    | null    | 7234 | +    | null |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522   | +            | 0.00            |   |  |  |   |  |   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |  | 7235                | +    | null | 7236 | +       | null | 7237 | +    | null |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | LOCALES   | 523          | +               |   |  |  |   |  |   | null                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 524          | +               | null  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS                                |  | 7241  | +                                     | 0.00   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|   |  |  |   |                         |  |   |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|------|----------|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                 |  | 525   | +  | null   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                  |                    |   |                 |              |           | 7245    | +       | null | 7246     | +    | null |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   |                         |  | 526   | +  | null   | OTROS  |                    |   |                 | 7247         |           | +       | null    | 7248 | +        | null | 7249 | + | null |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   |                         |  | 527   | +  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7251    | +       | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   |                         |  | 528   | +  | 0.00   |  |                    |   | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +       | 0.00    | 7255 | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                         |  | 529   | +  | null   |  |                    |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7257    | +       | null | 7258     | +    | null |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   |                         |  | 530   | +  | null   |  |                    |   | DEL EXTERIOR    |              | 7260      | +       | null    | 7261 | +        | null |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   |                         |  | 531   | +  | 0.00   |  |                    |   | LOCAL           |              | 7263      | +       | 0.00    | 7264 | +        | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                     |  |  |   |                         |  | 532   | +  | null   |  |                    |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |           | 7266    | +       | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   |                         |  | 533   | +  | 0.00   |  |                    |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7269    | +       | null | 7270     | +    | null |   |      |
|   |  |  |   |                         |  | 534   | +  | 0.00   |  |                    |   | DEL EXTERIOR    |              | 7272      | +       | null    | 7273 | +        | null |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   |                         |  | 534   | +  | 0.00   |  |                    |   | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7275    | +       | null | 7276     | +    | null |   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |                         |  | 535   | +  | 0.00   |  |                    |   | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +       | null    | 7279 | +        | null |      |   |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   |                         |  | 536   | +  | 0.00   |  |                    |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7281    | +       | null | 7282     | +    | null |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |                         |  | 537   | +  | 0.00   |  |                    |   | DEL EXTERIOR    |              | 7284      | +       | null    | 7285 | +        | null |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   |                         |  | 538   | +  | null   |  |                    | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7287      | +       | 0.00    | 7288 | +        | 0.00 |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   |                         |  | 539   | +  | null   |  |                    | DEL EXTERIOR  |                 | 7290         | +         | 0.00    | 7291    | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                         |  | 540   | +  | null   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7293      | +       | 0.00    | 7294 | +        | 0.00 |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |                         |  | 541   | +  | null   |  |                    | DEL EXTERIOR  |                 | 7296         | +         | 0.00    | 7297    | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                         |  | 542   | +  | null   |  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |              |           | 7299    | +       | null | 7300     | +    | null |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   |                         |  | 543   | +  | null   |  |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |           | 7302    | +       | null | 7303     | +    | null |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   |                         |  | 544   | +  | null   |  |                    | OTROS   |                 |              |           | 7305    | +       | null | 7306     | +    | null |   |      |
|   |  | OTRAS  |   |                         |  | 545   | +  | null   |  |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           | 7308    | +       | null | 7309     | +    | null |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |                         |  | 546   | +  | 0.00   |  |                    | OTROS   |                 |              |           | 7311    | +       | null | 7312     | +    | null |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |                         |  | 547   | +  | null   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                    |   |                 | 7314         | +         | null    | 7315    | +    | null     |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   |                         |  | 548   | +  | null   | TOTAL COSTOS   |                    |   | 7991            | =            | 5359.87   |         |         |      |          |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   |                         |  | 549   | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS   |                    |   |                 |              |           |         | 7992    | +    | 5508.69  |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   |                         |  | 550   | +  | null   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                    |   |                 |              |           |         | 7999    | +    | 10868.56 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |                         |  | 551   | =  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                    |   |                 |              |           |         | 7901    | =    | 0.00     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |                         |  |   |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                    |   |                 |              |           |         | 7902    | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES                 | 553  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                    |   |                 |              |           | 7903    | -       | 0.00 |          |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554                     | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |                    |   |                 |              | 7904      | =       | null    |      |          |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS   | LOCALES                 | 555  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                    |   |                 |              |           | 7905    | =       | null |          |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556                     | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |                    |   |                 |              | 7906      | =       | null    |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 557  | +   | 300.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558                     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |                    |   |                 |              | 801       | =       | 7088.44 |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                 | 559  | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |                    |   |                 |              |           | 802     | =       | 0.00 |          |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561  | +   | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |  |  |                    |   | 806             | +            | 0.00      |         |         |      |          |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES |  |   |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +                       | null   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |  |  |                    |   |                 | 803          | -         | 0.00    |         |      |          |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564  | +   | null                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |  |  |  |                    |   | 804             | -            | 0.00      |         |         |      |          |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +                       | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |  |  |                    |   |                 | 805          | -         | 0.00    |         |      |          |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566  | +   | null                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |  |  |                    |   | 806             | +            | 0.00      |         |         |      |          |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   |                         | 567  | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                    |   |                 |              |           | 807     | +       | 0.00 |          |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   |                         | 568  | +   | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |                    |   |                 |              |           | 808     | +       | 0.00 |          |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  |   |                         | 569  | +   | null   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |  |                    |   |                 |              |           | 809     | +       | 0.00 |          |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |   |                         | 570  | +   | null   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |                    |   |                 |              |           | 810     | -       | null |          |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   |                         | 571  | +   | 0.00   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                    |   |                 |              |           | 811     | +       | 0.00 |          |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |   |                         | 572  | +   | null   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |                    |   |                 |              |           | 812     | -       | 0.00 |          |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |  |   | 573                     | +  | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  |                    |   |                 |              | 813       | +       | 0.00    |      |          |      |      |   |      |
|   | DESAHUICIO   |  |   | 574                     | +  | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  |   | 575                     | +  | null  |  |  |  | GENERACI?N         |   |                 |              | REVERSI?N |         |         |      |          |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |  |   | 576                     | +  | null  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  | 814                |   |                 |              | +         | null    | 815     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 577                     | +  | null  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 816                |   |                 |              | +         | null    | 817     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 578                     | +  | null  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  | 818                |   |                 |              | +         | null    | 819     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |   | 579                     | +  | null  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 820                |   |                 |              | +         | null    | 821     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 580                     | +  | null  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |  |  | 822                |   |                 |              | +         | null    | 823     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |  |   | 581                     | +  | null  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |  | 824                |   |                 |              | +         | null    | 825     | -    | null     |      |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |   | 582                     | +  | null  | INGRESOS   |  |  | 826                |   |                 |              | -         | null    | 827     | +    | null     |      |      |   |      |
| OTRAS   |  |  | 583   | +                       | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |  |  | 828  |                    |   |                 | +            | null      | 829     | -       | null |          |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   | 584                     | +  | 0.00  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  |                    |   |                 |              | 831       | -       | 0.00    |      |          |      |      |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   | 585                     | +  | null  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  | 832                |   |                 |              | +         | -       | null    | 833  | +        | -    | null |   |      |
|   | OTROS  |  |   | 586                     | +  | null  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |                    |   |                 |              | 835       | =       | 7088.44 |      |          |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |   | 587                     | +  | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  |                    |   |                 |              | 839       | =       | 0.00    |      |          |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  |   | 588                     | +  | null  |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |                         | 589  | =   | 300.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                    |   |                 |              |           | 840     |         | null |          |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   |                         | 599  | =   | 300.00   | RESERVAS   |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | RESERVA LEGAL  |  |   | 604                     | +  | 5.37  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |  |                    |   |                 |              | 841       |         | null    |      |          |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                     | +  | 35.42   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |                    |   |                 |              | 842       |         | null    |      |          |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606                     | +  | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |                    |   |                 |              | 843       |         | null    |      |          |      |      |   |      |
|   | RESERVA DE CAPITAL   |  |   | 607                     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |  |                    |   |                 |              | 844       |         | 0.00    |      |          |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608   | +                       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |  |                    |   |                 | 845          |           | 7088.44 |         |      |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |  | 609   | +                       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  |                    |   |                 | 849          | =         | 1559.46 |         |      |          |      |      |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |  | 610   | +                       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |  |  |  |                    |   |                 | 851          | -         | 0.00    |         |      |          |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611   | +                       | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |  |  |  |                    |   |                 | 852          | =         | 1559.46 |         |      |          |      |      |   |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 612   | -                       | 0.00   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |  |  |                    |   |                 | 853          | =         | 0.00    |         |      |          |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  | 613   | +                       | -  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |                    |   |                 |              | 854       | +       | 0.00    |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  |   |                         |  |   |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  |   |                         |  |   |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |
|   |  |  |   |                         |  |   |  |  |  |                    |   |                 |              |           |         |         |      |          |      |      |   |      |

|   |  |   |   |                              |             |   |   |                           |                |                                 |          |     |          |
|---|--|---|---|------------------------------|-------------|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614                          | +           | 7088.44   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                           | 855            | -                               | 1547.19  |     |          |
|   |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615                          | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                           | 856            | -                               | 0.00     |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616   | +                            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |   | 857                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617   | +                            | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |   | 858                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|   |  | 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   | +/-                          | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                           | 860            | -                               | null     |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/-                          | null        |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                           | 861            | -                               | null     |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621   | +/-                          | null        | (-) 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   | +/-                          | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865                       | =              | 12.27                           |          |     |          |
|   | OTROS  |   | 623   | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   |   | 698                          | =           | 7929.23   | (+*) 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                          | =           | 8229.23   | (-) 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                          | =           | null  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                           | 869            | =                               | 12.27    |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |   | 625                          | =           | null  | 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         | +   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                              | 872         | -   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |                              | 873         | +   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                              | 879         | =   | 134.65  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |                              | 874         | +   | 0.00  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | SEGUNDA CUOTA   |                              | 875         | +   | 0.00  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                              | 876         | +   | 134.65  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880   | =   | null                      |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881   | =   | null                      |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   |   | OTROS                        |             | 882   | =   | null                      |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883         | =   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 884         | =   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |                              | 885         | =   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886         | =   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | OTROS   |                              | 887         | =   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              | 888         | +/-   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
|   |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 889         | +/-   | null  |                           |                |                                 |          |     |          |
| 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                          | +           | 12.27   |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |   |   | 903                          | +           | 0.00  |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| MULTA   |  |   |   | 904                          | +           | 0.00  |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   | 999                          | =           | 12.27   |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   | 905                          | USD         | 12.27   |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |   | 906                          | USD         | 0.00  |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |   |   | 907                          | USD         | 0.00  |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |   | 925                          | USD         | null  |   |                           |                |                                 |          |     |          |
| 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 | 920 | USD null |
| 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   | 0914861604  |   |                              |             | 199   | RUC No.   | 0915937577001             |                |                                 |          |     |          |