



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |            |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +   |     | 1200000.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6102       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +   |     | 0.00       |                                                                              |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6104       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366 | +   |            |                                                                              | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6106       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367 | +   |            |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6108       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368 | +   |            |                                                                              | 173389.54                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6110       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369 | +   |            |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6112       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370 | +   |            |                                                                              | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6114       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371 | +   |            |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6116       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 372 | +          |                                                                              |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6118       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 373 | +          |                                                                              |                                                                                            | 95902.43                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 6120       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374 | +   |            | 211649.88                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                     | 6122                                                                                            | +          |            | 0.00 |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375 | +   |            | 15481.39                                                                     | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                     | 6124                                                                                            | +          |            | 0.00 |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 376 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6126       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 377 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6128       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 378 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6130       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 379 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6132       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 380 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6134       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 381 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                        |                          | 0.00                                                                                            | 6136       | +          |      | 0.00                                                        |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 382 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =                                                                        |                          | 14652282.00                                                                                     |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 383 | +          |                                                                              | 11470.98                                                                                   | 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                                                                                  |     | 384 | -          |                                                                              | 525658.63                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386 | -   |            | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                          | 0.00                     |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 387 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 388 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 389 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 390 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 391 | +          |                                                                              | 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                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 392 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 393 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |            |                                                                              |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |            |                                                                              |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                        |                          | 0.00                                                                                            |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |            |                                                                              |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394 | +   |            | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                                     | +                        |                                                                                                 | 328038.97  |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                     | +                        |                                                                                                 | 659969.64  | 7006       | +    |                                                             |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 7008       | +    |                                                             |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                     | -                        |                                                                                                 | 351036.45  |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 398 | -          |                                                                              |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                          | 7013                     | -                                                                                               |            | 424159.26  |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400 | +   |            | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                     | +                        |                                                                                                 | 3463811.48 | 7018       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 401 | -   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019                                                                     | +                        |                                                                                                 | 0.00       | 7021       | +    |                                                             | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402 | -   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                                     | -                        |                                                                                                 | 589291.03  |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                     | +                        |                                                                                                 | 174136.80  |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                                     | -                        |                                                                                                 | 33887.04   |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 405 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          | 7031                     | +                                                                                               |            | 1237719.56 |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 406 | -   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034                     | -                                                                                               |            | 1827889.62 |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                          | 7037                     | +/-                                                                                             |            | 0.00       | 7038 | +/-                                                         |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040                     | +                                                                                               |            | 474361.48  | 7041 | +                                                           |      | 637494.85 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409 | +   |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                     | +                                                                                               |            | 157627.99  | 7044 | +                                                           |      | 406196.39 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 410 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                     | +                                                                                               |            | 95144.51   | 7047 | +                                                           |      | 129592.42 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 411 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7050 | +                                                           |      | 4745.18   | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412 | +   |            | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7053 | +                                                           |      | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413 | +/- |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                     | -                                                                                               |            | 0.00       | 7056 | +                                                           |      | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414 | +   |            | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7059 | +                                                           |      | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415 | +/- |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                     | +                                                                                               |            | 150057.57  | 7062 | +                                                           |      | 54125.97  | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416 | +   |            | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                          | ACELERADA                | 7064                                                                                            | +          |            | 0.00 | 7065                                                        | +    |           | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417 | +/- |            | 0.00                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                          | 7067                     | +                                                                                               |            | 61138.46   | 7068 | +                                                           |      | 73428.45  | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 418 | +          |                                                                              | 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                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 419 | -          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          | 7073                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7074 | +                                                           |      | 0.00      | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 420 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                          | 7076                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7077 | +                                                           |      | 0.00      | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                            | +          |            | 0.00 | 7080                                                        | +    |           | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 422        | -                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7082                                                                                            | +          |            | 0.00 | 7083                                                        | +    |           | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 423 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTROS                                                                    |                          | 7085                                                                                            | +          |            | 0.00 | 7086                                                        | +    |           | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                          | 7088                                                                                            | +          |            | 0.00 | 7089                                                        | +    |           | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |     |     | 426        | +                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | OTRAS DEPRECIACIONES     |                                                                                                 | 7091       | +          |      | 0.00                                                        | 7092 | +         |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 427 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          | 7094                     | +                                                                                               |            | 0.00       | 7095 | +                                                           |      | 0.00      | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |            | 428                                                                          | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7097       | +    |                                                             | 0.00 | 7098      | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 429 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                          |                          |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +          |                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                          |                                                                                                 |            |            |      |                                                             |      |           |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|-------------|-----------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           | 7314       | +           | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7991 | =         | 7644488.74 |             |           |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +                                                         | 1455733.76                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =                                                         | 5066539.63                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      | 7992      | +          | 6412762.80  |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |      | 7999      | +          | 14057251.50 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 7901      | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      | 7902      | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 7903      | -          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 7904      | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 560                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      |           | 7905       | =           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      | 7906      | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 7907      | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |      | 7908      | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      | 801       | =          | 595030.47   |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                         | 85369.46                                                                                                                                         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 802  | =         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 094  | -         | 0.00       | 095         | +         | 0.00 |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096        | +    | 0.00      | 097        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |              | 570                                                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | (4) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 098       | =          | 595030.47   |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 803  | -         | 89254.57   |             |           |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 804  | -         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 0.00                                                      | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806        | +    | 3818.85   |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +            | 0.00                                                      | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807        | +    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                      | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808        | +    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                      | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809        | +    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                                      | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811        | +    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                      | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813        | +    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |            |             |           |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814        | +    | 0.00      | 815        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816        | +    | 0.00      | 817        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        | +    | 0.00      | 819        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +    | 0.00      | 821        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        | +    | 0.00      | 823        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824        | -    | 0.00      | 825        | +           | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00      | 827        | -           | 0.00      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589                                                                                                                                            | =                            | 85369.46     |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -          | 0.00 | 829       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                            | =                            | 5151909.09   |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 831       | -          | 0.00        |           |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 833  | -         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 834  | +         | -          | 0.00        | 835       | +    | - | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |      | 836       | =          | 509594.75   |           |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 601          | +                                                         | 50000.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 837  | =         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 838  |           | SI         |             |           |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 25000.00                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839        |      | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840        |      | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841        |      | NA        |            |             |           |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842        |      | 0.00      | 843        |             | 509594.75 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844        |      | 0.00      | 845        |             | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846        |      | 0.00      | 847        |             | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848        |      | 0.00      | 849        |             | 509594.75 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 1822722.63                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850        | =    | 127398.69 |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851        | -    | 86190.64  |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +-           | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 378377.21                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853        | -    | 86190.64  |            |             |           |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00                                                      | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854        | =    | 41208.05  |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 855  | =         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                      | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856        | +    | 21.42     |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                                      | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857        | -    | 4471.04   |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +-           | 0.00                                                      | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +-           | 0.00                                                      | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +-           | 0.00                                                      | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +-           | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +-           | 0.00                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 2276099.84                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863        | -    | 0.00      |            |             |           |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 7428008.93   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            | -          | 0.00 |           |            |             |           |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 865  | =         | 36758.43   |             |           |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 866  | =         | 0.00       |             |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |            |      | 867       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |            |      | 868       | -          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |      | 869       | =          | 36758.43    |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |      | 870       | =          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |      | 871       | +          | 105228.42   |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |      | 872       | -          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |      | 873       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |      | 874       | =          | 52614.21    |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      | 875       | +          | 52614.21    |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      | 876       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      | 877       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      | 878       | +          | 0.00        |           |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =        | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =        | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =        | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |          | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |          | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |          | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |          | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 36758.43 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 36758.43 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 36758.43 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916      | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915      | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915115588                                                                                                                          |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1204892119001  |  |  |  |