





|  |              |   |                                    | EXTERIOR                                 |              |           |      |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|--------------|-----------|------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 431                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 432          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 433                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 434                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 435          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 436                                      | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |              | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 438                                | -  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |              | RELACIONADOS  | 439                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADOS   | 440                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | OTROS                              | 444                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | 445   | +                                  | 0.00                                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | 449   | =                                  | 0.01                                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |              | 499   | =                                  | 237338.93                                |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476          | =   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |              |   |                                    |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |              |   |                                    |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                  | 511          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 512                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                                      | +            | 166979.67 |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 514                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515                                      | +            | 68579.68  |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 516                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   |                                    | RELACIONADAS                             | LOCALES      | 523       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  | DEL EXTERIOR | 524       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES      |   |                                    | 525                                      | +            | 1274.33   |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR |   |                                    | 526                                      | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | 527          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |              | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531          | +   | 0.00                               |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532          | +   | 4083.13                            |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +  | 442.84       |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +  | 934.35       |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +  | 3284.90      |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |              | POR GARANTÍAS   | 537                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | 538                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR DESMANTELAMIENTO  | 539                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | 540                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | 542                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | 544                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |              | ANTIPO DE CLIENTES  | 545                                | +  | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS FINANCIEROS                       |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS OPERACIONALES                     |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISION                      |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |  |              |              |  |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|---|---|--|--------------|--------------|--|---|--|--|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|---|----------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546  | +            | 0.00         | OTROS  |   |  |  | 7311  | +         | 0.00      | 7312      | +                                    | 0.00 |   |          |      |          |
| OTROS   |   | 547  | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |  |  | 7314  | +         | 0.00      | 7315      | +                                    | 0.00 |   |          |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 548  | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 0.00  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   | 549  | +            | 0.00         |  |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550  | =            | 249266.78    |  |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              | TOTAL GASTOS |  |   |  | 7992   |   | +         | 113000.18 |           |                                      |      |   |          |      |          |
| 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  |           | +         | 113000.18 |                                      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554          | +            | 0.00   |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +            | 0.00   |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 556  | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |   | 7901   |  | =   | 0.00      |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902   |   | +         | 0.00      |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 558          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903   |   | -         | 0.00      |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559          | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907  |           | =         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 562          | +            | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908   |   | =         | 0.00      |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563          | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801   |           | =         | 2952.27   |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 564          | +            | 0.00   |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565          | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802   |           | =         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 566          | +            | 0.00   |   |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |  |              | 567          | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | GENERACIÓN   |   | REVERSION |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |              | 568          | +  | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094   |           | -         | 0.00      | 095                                  |      | +   | 0.00     |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569          | +  | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096   |           | +         | 0.00      | 097                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |              | 570          | +  | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098   |           | =         | 2952.27   |                                      |      |   |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |              | 571          | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  |              | 572          | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803   |           | -         | 442.84    |                                      |      |   |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573          | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                          |  | 804   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | DESAHUCIO  |              | 574          | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575          | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806   |           | +         | 16050.27  |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              | 576          | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR GARANTÍAS  |              | 577          | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  | 808   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 578          | +  | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]          |  | 809   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 579          | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  | 810   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 580          | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 581          | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 812   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR LITIGIOS   |              | 582          | +  | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 813   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 583          | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | OTRAS  |              | 584          | +  | 0.00  |  |  |   |           |           |           |                                      |      |   |          |      |          |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816   |           | +         | 0.00      | 817                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
|   |   | OTROS  |              | 586          | +  | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818   |           | +         | 0.00      | 819                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587          | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820   |           | +         | 0.00      | 821                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
|   |   | OTROS  |              | 588          | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822   |           | +         | 0.00      | 823                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824   |           | -         | 0.00      | 825                                  |      | +   | 0.00     |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              | 589          | =  | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826   |           | +         | 0.00      | 827                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |  |              | 599          | =  | 249266.78   | INGRESOS   |  | 828   |           | -         | 0.00      | 829                                  |      | +   | 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  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830   |           | +         | 0.00      | 831                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  |              | 592          | =  | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |           |           |           | 833                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| PATRIMONIO  |   |  |              |              |  |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834       |           | +/=       | 0.00                                 | 835  |   | +/=      | 0.00 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |  |              | 601          | +  | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836   |           | =         | 18559.70  |                                      |      |   |          |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |  |              | 602          | -  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 837   |           | =         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   |  |              | 603          | +  | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838       |           |                                      | SI   |   |          |      |          |
| RESERVA LEGAL   |   |  |              | 604          | +  | 466.20  | 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 PARAÍSO 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        |                                      |      |   |          |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |   |  |              | 607          | +  | 0.00  |  |  |   |           |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |   |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |   |  |              | 608          | +  | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  | UTILIDAD GRAVABLE   |           | 842       |           | +                                    | 0.00 | 843   |          | =    | 18559.70 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   |  |              | 609          | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 844   |           | +         | 0.00      | 845                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| SUPERÁVIT 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   |  | 846   |           | +         | 0.00      | 847                                  |      | -   | 0.00     |      |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  |              | 611          | +  | 6136.74   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 848   |           | +         | 0.00      | 849                                  |      | -   | 18559.70 |      |          |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  |              | 612          | -  | 17357.09  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 850   |           | =         | 4083.13   |                                      |      |   |          |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |   |  |              | 613          | +/=  | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |  | 851   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  |              | 614          | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  | 852   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |  |              | 615          | -  | 1573.70   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 853   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |              | 616          | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  | 854   |           | -         | 4083.13   |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 617          | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  | 855   |           | =         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   | OTROS  |              | 618          | +  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 856   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |  |              | 619          | +/=  | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 857   |           | +         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |  |              | 620          | +/=  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 858   |           | -         | 1854.78   |                                      |      |   |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |  |              | 621          | +/=  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 859   |           | -         | 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  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 860   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| OTROS   |   |  |              | 623          | +/=  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 861   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  |              | 698          | =  | 11927.85  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 862   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  |              | 699          | =  | 237338.93   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 863   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 624          | =  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 864   |           | -         | 0.00      |                                      |      |   |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 625          | =  | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 865   |           | =         | 1133.22   |                                      |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 866       |           | =         | 1133.22                              |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 867       |           | +         | 0.00                                 |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 868       |           | +         | 0.00                                 |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 869       |           | =         | 1133.22                              |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 870       |           | =         | 0.00                                 |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 871       |           | +         | 186.79                               |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   | 872       |           | +         | 0.00                                 |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 873       |           | +         | 0.00                                 |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   | 874       |           | +         | 186.79                               |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876   |   | 875       |           | +         | 186.79                               |      |   |          |      |          |
|   |   |  |              |              |  |   |  | PRIMERA CUOTA  |   | 876       |           | +         | 93.40                                |      |   |          |      |          |

|  |   |   |   |   |                |               |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | +             | 93.39                |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876            | +             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888            | +/            | 4083.13              |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | 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) |   |   |                |               |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
|  |   | INTERES   |   | 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   | +              | 1133.22       |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903   | +              | 0.00          |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| MULTA  |   |   |   | 904   | +              | 0.00          |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999   | =              | 1133.22       |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905   | USD            | 1133.22       |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906   | USD            | 0.00          |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 907   | USD            | 0.00          |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   | 925   | USD            | 0.00          |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |             | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |  |  |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916           | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                       | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |                                 |             |  |  |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915           | USD<br>0.00          | 917                       | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |   |                |               |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |   |                |               |                      | FIRMA CONTADOR            |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| NOMBRE:  |   |   |   | NOMBRE:                                       |                |               |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1707002398  |   | 199   | RUC No.        | 1712161130001 |                      |                           |                      |     |             |                                 |             |  |  |