

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |   |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116961440 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791957342001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PAPIZZEC S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   |           |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
|---|--|---|---|-----------|---|--|---|--|---|--|-----------|----------------|--------------|--|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |   |           |   | INGRESOS   |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |           |   |  |   |  |   |  |           | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |   |           |   | 311  | +   | 121209.67  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312       | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +         | 7377169.85     | 6002         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313       | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +  | 101691.51 | 6004           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314       | +   | 186115.67  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | +         | 91273.84       | 6006         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 315       | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +  | 0.00      | 6008           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |           |   |  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +         | 0.00           | 6010         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   |   |           |   |  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +         | 0.00           | 6012         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   |   |           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  |   |  |   |  | 6013      | +              | 0.00         | 6014   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   |   |           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |   |  |   |  | 6015      | +              | 0.00         | 6016   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   |   |           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |   |  |   |  | 6017      | +              | 0.00         | 6018   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 317       | +   | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019   | +         | 42602.84       | 6020         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318       | +   | 0.00   |   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021   | +         | 0.00           | 6022         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   |   |           |   |  |   |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023      | +              | 0.00         | 6024   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   |   |           |   |  |   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025      | +              | 0.00         | 6026   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319       | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |           |                |              | 6027   | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320       | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |  |           |                |              | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321       | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  |           |                |              | 6031   | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322   | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                   |   |  |   |  |           | 6033           | +            | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +   | 252765.68 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  |   |  |   |  | 6035      | +              | 5446.79      | 6036   | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |  |   |  |   |  | 6037      |                | 0.00         | 6038   |      | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   |           | 326   | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |  |           |                |              | 6039   | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |           | 327   | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +         | 0.00           | 6042         |  | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   |           | 328   | +  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +         | 0.00           | 6044         | +  | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |   | 329       | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045  | +  | 0.00      | 6046           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | 330       | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +  | 0.00      | 6048           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049  |  | +   | 0.00   | 6050      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +   | 0.00      |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051  |  | +   | 0.00   | 6052      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 203089.22 |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053  |  | +   | 0.00   | 6054      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 334   | +   | 0.00      |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055  |  | +   | 0.00   | 6056      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 15993.59  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057  |  | +   | 0.00   | 6058      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 353596.25 |   | OTRAS  | 6059  |  | +   | 0.00   | 6060      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00      |   | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062   | +         | 0.00           |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00      |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064   | +         | 0.00           |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00      |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                       | 6065  | +  | 0.00  | 6066   | +         | 0.00           |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00      |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           | 6067  | +  | 0.00  | 6068   | +         | 0.00           |              |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070  | +  | 0.00      |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072  | +  | 0.00      |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073   | +   | 0.00   | 6074  | +  | 0.00      |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  | 344   | +   | 0.00      | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076  | +  | 0.00      |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077  | +  | 0.00  | 6078   | +         | 0.00           |              |  |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  | 346   | +   | 0.00      | OTROS   |  |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347   | -   | 0.00      |   |  |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +   | 0.00      |   |  |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  | 349   | +   | 0.00      |   |  |   |  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350       | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00      | 6082           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351   | +         | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083   | +   | 0.00   | 6084      | +              | 0.00         |  |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   |   | 352       | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00      | 6086           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |   |   | 353       | +   | 0.00   |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00      | 6088           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |   |   | 354       | +   | 0.00   |   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00      | 6090           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OTROS   |  |   |   | 355       | +   | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  |           |                |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |           |   | 356  | +   | 0.00   | 6091  | +  | 0.00      | 6092           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |           |   | 359  | =   | 1132770.08   | 6093  | +  | 38636.69  | 6094           | +            | 0.00   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |           |   | INGRESOS NO  |   |  |   |  |           | 6095           | +            | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  |   |   |           |   | INGRESOS   |   |  |   |  |           | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL  |      |      |      |   |      |

|   |  |   |              |     |      |   |   |  |   |  |   |              |            |      |            |          |      |   |      |
|---|--|---|--------------|-----|------|---|---|--|---|--|---|--------------|------------|------|------------|----------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 360 | +    | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +          | 0.00 | 6098       | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 361 | +    | 0.00  |   |  |   |  | LOCAL   | 6099         | +          | 0.00 | 6100       | +        | 0.00 |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362 | +    | 0.00  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103         | +          | 0.00 | 6104       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363 | +    | 0.00  |   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105         | +          | 0.00 | 6106       | +        | 0.00 |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364 | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +            | 0.00       | 6108 | +          | 0.00     |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365 | +    | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +            | 0.00       | 6110 | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366 | +    | 2164118.15  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111         | +          | 0.00 | 6112       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 367 | +    | 0.00  |   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +          | 0.00 | 6114       | +        | 0.00 |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 368 | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +            | 0.00       | 6116 | +          | 0.00     |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 369 | +    | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +            | 0.00       | 6118 | +          | 0.00     |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              |     | 370  | +   |   |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00       | 6120     | +    |   | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |              |     | 371  | +   |   |  | 654912.56   |  |   | DEL EXTERIOR | 6121       | +    | 0.00       | 6122     | +    |   | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              |     | 372  | +   |   |  | 219977.41   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123         | +          | 0.00 | 6124       | +        | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              |     | 373  | +   |   |  | 372868.36   |  | DEL EXTERIOR  | 6125         | +          | 0.00 | 6126       | +        | 0.00 |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |              |     | 374  | +   |   |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6127         | +          | 0.00 | 6128       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |     | 375  | +   |   |  | 0.00  |  |   | 6129         | +          | 0.00 | 6130       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |     | 376  | +   |   |  | 0.00  |  |   | 6131         | +          | 0.00 | 6132       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              |     | 377  | +   |   |  | 0.00  |  |   | 6133         | +          | 0.00 | 6134       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              |     | 378  | +   |   |  | 0.00  |  |   | 6135         | +          | 0.00 | 6136       | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |     | 379  | +   |   |  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |            |      |            |          |      |   |      |
|   |  | OTROS   |              |     | 380  | +   |   |  | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  |              |            |      |            |          |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              |     | 381  | +   |   |  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              |            | 6140 | =          | 0.00     |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 1757029.32  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              | 6141       | =    | 0.00       |          |      |   |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 383 | -    | 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  |   |              |     | 384  | -   |   |  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |   |              |            | 6143 | =          | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |              |     | 385  | +   | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |   | 6144         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |              |     | 386  | +   | 444268.17   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |   | 6145         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |              |     | 387  | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6146         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |              |     | 388  | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |   | 6147         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | OTROS  |   |              |     | 389  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6148         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |              |     | 390  | -   | 351352.44   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6149         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              |     | 391  | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   | 6150         | =          | 0.00 |            |          |      |   |      |
|   |  |   |              |     | 392  | +   | 0.00  |  |   |  |   |              |            |      |            |          |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   |              | 393 | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7001  | +            | 253296.90  |      |            |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 394 | +    | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  | 7004  | +            | 1500850.98 | 7006 |            |          |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 395 | +    | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  | 7007  | +            | 1022625.03 | 7008 | +          | 0.00     | 7009 | +   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 396 | -    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  | 7010  | -            | 353596.25  |      |            |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |              |     | 397  | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7013         | +          | 0.00 |            |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 398 | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |  | 7016  | +            | 0.00       | 7018 |            |          |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00  |   |  |   |  |   |              |            |      |            |          |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |  | 7019  | +            | 0.00       | 7021 |            |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 401 | +    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |  | 7022  | -            | 0.00       |      |            |          |      |   |      |
|   |  |   |              | 402 | +    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  | 7025  | +            | 0.00       |      |            |          |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 403 | -    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  | 7028  | -            | 0.00       |      |            |          |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  | 7031  | +            | 0.00       |      |            |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 405 | +    | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  | 7034  | -            | 0.00       |      |            |          |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | (+) (-) AJUSTES   |  |   | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038       | +/-  | 0.00       | 7039     | +/-  |   |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407          | +   | 0.00 |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |   | 7040   | +   | 0.00         | 7041       | +    | 1383914.96 | 7042     | +    |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408          | -   | 0.00 |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   | 7043   | +   | 0.00         | 7044       | +    | 432532.14  | 7045     | +    |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409          | -   | 0.00 |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   | 7046   | +   | 0.00         | 7047       | +    | 252195.60  | 7048     | +    |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 410 | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |  | 7049  | +            | 0.00       | 7050 | +          | 53499.87 | 7051 | +   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |  | 7052  | +            | 0.00       | 7053 | +          | 0.00     | 7054 | +   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 412 | +    | 0.00  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  | 7055  | +            | 0.00       | 7056 | +          | 6946.69  | 7057 | +   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00  |   | DESAHUCIO  |   |  | 7058  | +            | 0.00       | 7059 | +          | 4592.61  | 7060 | +   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 414 | +    | 0.00  |   | OTROS  |   |  | 7061  | +            | 0.00       | 7062 | +          | 0.00     | 7063 | +   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +   | 0.00         | 7065       | +    | 0.00       | 7066     | +    |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +   | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067  |  | +   | 0.00   | 7068  | +            | 371461.03  | 7069 | +          |          |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |              |     | 417  | -   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 7070         | +          | 0.00 | 7071       | +        | 0.00 | 7072  | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 418 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |  |   | 7073   | +   | 0.00         | 7074       | +    | 0.00       | 7075     | +    |   |      |
|   |  |   | LOCALES      | 419 | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7076         | +          | 0.00 | 7077       | +        | 0.00 | 7078  | +    |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |   |  | 7079  | +  | 0.00  | 7080         | +          | 0.00 | 7081       | +        |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  | 7082  | +  | 0.00  | 7083         | +          | 0.00 | 7084       | +        |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                   |   | 422          | -   | 0.00 | OTROS   |   |  | 7085  | +  | 0.00  | 7086         | +          | 0.00 | 7087       | +        |      |   |      |



|   |  |   |   |     |      |                       |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|---|--|---|---|-----|------|-----------------------|--|--|--|---|--|-----------------|---|--------------|-----------|------------|------|----------|------|------|---|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |   | 527 | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  |                 |   | 7251         | +         | 0.00       | 7252 | +        |      |      |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |   | 528 | +    | 0.00                  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   |                 |   | 7254         | +         | 0.00       | 7255 | +        |      |      |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |   |     | 529  | +                     |  |  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           |   |              | 7257      | +          | 0.00 | 7258     | +    |      |   |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   |     | 530  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |           | 7260       | +    | 0.00     | 7261 | +    |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |   | 531 | +    | 0.00                  |  |  |  |   | LOCAL  |                 |   | 7263         | +         | 258458.50  | 7264 | +        |      |      |   |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |   | 532 | +    | 0.00                  |  |  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |   |              | 7266      | +          | 0.00 | 7267     | +    |      |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |   | 533 | +    | 0.00                  |  |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           |   |              | 7269      | +          | 0.00 | 7270     | +    |      |   |  |
|   |  |   |   |     |      |                       |  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR    |   |              | 7272      | +          | 0.00 | 7273     | +    |      |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   |     | 534  | +                     |  |  |  | 0.00  |  | RELACIONADAS    | LOCAL   |              |           | 7275       | +    | 27932.97 | 7276 | +    |   |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |   |     | 535  | +                     |  |  |  | 77304.94  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |              |           | 7278       | +    | 0.00     | 7279 | +    |   |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |   |     | 536  | +                     |  |  |  | 66069.19  |  |                 | LOCAL   |              |           | 7281       | +    | 0.00     | 7282 | +    |   |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |   |     | 537  | +                     |  |  |  | 86616.99  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |           | 7284       | +    | 0.00     | 7285 | +    |   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |   |     | 538  | +                     |  |  |  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | RELACIONADAS    | LOCAL   |              |           | 7287       | +    | 0.00     | 7288 | +    |   |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |   |     | 539  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 |   | DEL EXTERIOR |           |            | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | + |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |     | 540  | +                     |  |  |  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |           | 7293       | +    | 0.00     | 7294 | +    |   |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |     | 541  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 |   | DEL EXTERIOR |           |            | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | + |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |     | 542  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |           |            | 7299 | +        | 0.00 | 7300 | + |  |
|   | POR LITIGIOS   |   |   |     | 543  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |              |           |            | 7302 | +        | 0.00 | 7303 | + |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |   |     | 544  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 | OTROS   |              |           |            | 7305 | +        | 0.00 | 7306 | + |  |
|   | OTRAS  |   |   |     | 545  | +                     |  |  |  | 0.00  |  |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           |            | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | + |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |   |     | 546  | +                     |  |  |  | 0.00  | OTROS  |                 |   |              | 7311      | +          | 0.00 | 7312     | +    |      |   |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |   |     | 547  | +                     |  |  |  | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 |   |              | 7314      | +          | 0.00 | 7315     | +    |      |   |  |
|   | OTROS  |   |   |     | 548  | +                     | 0.00   |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |     |      | 549                   | +  |  |  | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                 |   | 7991         | =         | 2423176.66 |      |          |      |      |   |  |
| OTROS   |  |   |   |     |      | 550                   | +  |  |  | 565751.45   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   |     |      | 551                   | =  |  |  | 2596247.38  |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |     |      |                       |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                                   | 553 | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992  | +  |                 | 5241615.46  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                              | 554 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  | 7999  | +  |                 | 7664792.12  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                   | 555 | +    | 0.00                  |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR                              | 556 | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7901  | =  | 0.00            |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                   | 557 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7902  | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                              | 558 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7903  | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                                   | 559 | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                              | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   |     |      |                       |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                                   | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  | 801   | =  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                              | 564 | +    | 0.00                  |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 565                                       | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO |  |  |  | 802   | =  |                 | 7970.60   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                                       | +   | 0.00 |                       |  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |   | 567 | +    | 0.00                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 096  | -               |   | 0.00         |           |            |      |          |      |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |   | 568 | +    | 0.00                  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  | 097   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |     |      | 569                   | +  | 0.00   |  | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                    |  |                 | 098   | =            |           | 0.00       |      |          |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |   | 570 | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |   | 571 | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  | 803   | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   |   | 572 | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |  |  | 804   | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   |   | 573 | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 805   | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | DESAHUCIO  |   |   | 574 | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  | 806   | +  |                 | 205338.12   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   | 575 | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  | 807   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   |   | 576 | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  |  | 808   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 577 | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |  |  | 809   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 578 | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  | 810   | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 579 | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  | 811   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 580 | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  | 812   | -  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 581 | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  | 813   | +  |                 | 0.00  |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 582 | +    | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   | 583 | +    | 0.00                  |  |  |  | GENERACI?N  | REVERSI?N  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 820  | +               | 0.00  | 821          | -         |            | 0.00 |          |      |      |   |  |
|   | OTROS  |   |   |     | 588  | +                     | 102696.53  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |  |   | 822  | +               | 0.00  | 823          | -         |            | 0.00 |          |      |      |   |  |
|   |  |   |   |     | 589  | =                     | 102696.53  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   | 824  | +               | 0.00  | 825          | -         |            | 0.00 |          |      |      |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |     |      | 599                   | =  | 2698943.91   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 826             | -   | 0.00         | 827       | +          |      | 0.00     |      |      |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |   |     |      | 591                   | =  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  | 828             | +   | 0.00         | 829       | -          |      | 0.00     |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |     |      | 591                   | =  | 0.00   |  |   |  |                 |   |              |           |            |      |          |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |     |      | 592                   | =  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  | 831             | -   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
| PATRIMONIO  |  |   |   |     |      |                       |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  | 832             | +/-   | 0.00         | 833       | +/-        |      | 0.00     |      |      |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |   |     |      | 601                   | +  | 80400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  | 835             | =   |              | 197367.52 |            |      |          |      |      |   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   |   |     |      | 602                   | -  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |  | 839             | =   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |   |     |      | 603                   | +  | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  | 840             |   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |   |     | 604  | +                     | 639.84   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |  | 841             |   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |   |     | 605  | +                     | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  | 842             |   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
|   | OTRAS  |   |   |     | 606  | +                     | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |  | 843             |   |              | 0.00      |            |      |          |      |      |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |   |     | 607  | +                     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |   | 844  |                 |   | 0.00         |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |   |     | 608  | +                     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   | 845  |                 |   | 197367.52    |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |   |   |     | 609  | +                     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   | 849  | =               |   | 43420.85     |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |     | 610  | +                     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   | 851  | -               |   | 54901.42     |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |     | 611  | +                     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   | 852  | =               |   | 0.00         |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |     | 612  | -                     | 132530.70  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   | 853  | =               |   | 0.00         |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |   |     | 613  | +/-                   | -18161.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   | 854  | +               |   | 37591.18     |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |     | 614  | +                     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   | 855  | -               |   | 48794.59     |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |     | 615  | -                     | 7970.60  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   | 856  | -               |   | 0.00         |           |            |      |          |      |      |   |  |
|   | OTROS  |   | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |                       | 616  | +  | 337302.02  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |  |                 | 857   | -            |           | 0.00       |      |          |      |      |   |  |

|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
|---|--|---------------------|-------------|-----|-------------|--|------------|---|---|--|----------------|---|---|-----------|------------------------------|-----|-----|------|----------|---|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACI?N ACUMULADO  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |            |   |   | 858  | -              | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
|   |  | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            |            |   |   | 859  | -              | 136984.39   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |             | 619  | +/-        | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860   | -   | 0.00      |                              |     |     |      |          |   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                     |             |     |             | 620  | +/-        | 0.00  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861   | -   | 0.00      |                              |     |     |      |          |   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                     |             |     |             | 621  | +/-        | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |  |                |   | 862   | -         | 0.00                         |     |     |      |          |   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     |             |     |             | 622  | +/-        | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |                |   | 865   | =         | 0.00                         |     |     |      |          |   |
| OTROS   |  |                     |             |     | 623         | +/-  | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |  |                | 866   | =   | 148187.80 |                              |     |     |      |          |   |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                     |             |     | 698         | =  | 259679.56  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |   |  |                | 867   | +   | 0.00      |                              |     |     |      |          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                     |             |     | 699         | =  | 2958623.47 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |   |  |                | 868   | -   | 0.00      |                              |     |     |      |          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                     |             |     | 624         | =  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  |                | 869   | =   | 0.00      |                              |     |     |      |          |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                     |             |     | 625         | =  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |                | 870   | =   | 148187.80 |                              |     |     |      |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           |                              |     | 871 | +    | 55332.17 |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |           |                              |     | 872 | -    | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |           |                              |     | 873 | +    | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |           |                              |     | 879 | =    | 55332.17 |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |           |                              |     | 874 | +    | 3268.79  |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | SEGUNDA CUOTA   |           |                              |     | 875 | +    | 3268.79  |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |           |                              |     | 876 | +    | 48794.59 |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |     |      | 880      | = |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |           |                              | 881 | =   | 0.00 |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | OTROS   |   |           |                              | 882 | =   | 0.00 |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |           |                              | 883 | =   | 0.00 |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |           |                              | 884 | =   | 0.00 |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |   |           |                              | 885 | =   | 0.00 |          |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |           |                              |     | 886 | =    | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | OTROS   |           |                              |     | 887 | =    | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |           |                              |     | 888 | +/-  | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |           |                              |     | 889 | +/-  | 0.00     |   |
|   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| INTER?S   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 897  |                | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| IMPUESTO  |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 898  |                | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MULTA   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 899  |                | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   |  |                |   |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 902  | +              | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| INTER?S POR MORA  |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 903  | +              | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MULTA   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 904  | +              | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| TOTAL PAGADO  |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 999  | =              | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 905  | USD            | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 906  | USD            | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 907  | USD            | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                     |             |     |             |  |            |   |   | 925  | USD            | 0.00  |   |           |                              |     |     |      |          |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                        |            |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |           |                              |     |     |      |          |   |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |  |            |   |   | 916  | Resol No. 0.00 | 918   | Resol No. 0.00  |           |                              |     |     |      |          |   |
| 909   | USD 0.00   | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00   | 917   | USD 0.00  | 919  | USD 0.00       | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1704739513          |             |     |             |  |            |   |   | 199  | RUC No.        | 1710335769001   |   |           |                              |     |     |      |          |   |