



|  |  |   |              |     |      |                                       |   |  |  |   |                 |              |      |      |          |         |      |   |      |  |
|--|--|---|--------------|-----|------|---------------------------------------|---|--|--|---|-----------------|--------------|------|------|----------|---------|------|---|------|--|
| 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  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 |   |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365 | +    | 0.00                                  |   |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |   |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366 | +    | 0.00                                  |   |  | RELACIONADAS   | 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                                  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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  | +                                     |   |  | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00     | 6122    | +    |   | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              |     | 372  | +                                     |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00     | 6124    | +    |   | 0.00 |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              |     | 373  | +                                     |   |  | 0.00   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00     | 6126    | +    |   | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |              |     | 374  | +                                     |   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128    | +    |   | 0.00 |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |     | 375  | +                                     |   |  | 0.00   | OTROS   |                 |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130    | +    |   | 0.00 |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |     | 376  | +                                     |   |  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132    | +    |   | 0.00 |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              |     | 377  | +                                     |   |  | 0.00   | OTROS   |                 |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134    | +    |   | 0.00 |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              |     | 378  | +                                     |   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136    | +    |   | 0.00 |  |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |     | 379  | +                                     |   |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |                 |              | 6999 | =    | 31641.66 |         |      |   |      |  |
|  |  | OTROS   |              |     | 380  | +                                     |   |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |              | 6140 | =    | 0.00     |         |      |   |      |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              |     | 381  | +                                     |   |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |              | 6141 | =    | 16641.97 |         |      |   |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00                                  |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |                 | 6142         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 383 | -    | 0.00                                  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                 | 6143         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384 | -    | 0.00                                  |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |                 | 6144         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |              | 385 | +    | 0.00                                  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |                 | 6145         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |              | 386 | +    | 0.00                                  |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |                 | 6146         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387 | +    | 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 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |              | 388 | +    | 0.00                                  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |                 | 6148         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | OTROS   |              | 389 | +    | 0.00                                  |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                 | 6149         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 390 | -    | 0.00                                  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 | 6150         | =    | 0.00 |          |         |      |   |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 391 | -    | 0.00                                  |   |  |  |   |                 |              |      |      |          |         |      |   |      |  |
|  |  |   |              |     |      |                                       |   |  |  |   |                 |              |      |      |          |         |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS   | A COSTO   |              | 392 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001   | +   | 0.00            |              |      |      |          |         |      |   |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 393 | +    | 0.00                                  |   |  | 7004   | +   | 0.00            |              |      |      | 7006     | +       | 0.00 |   |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 394 | +    | 0.00                                  |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +               | 0.00         | 7008 | +    | 0.00     | 7009    | +    | 0.00  |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395 | +    | 0.00                                  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -               | 0.00         |      |      |          |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 398 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   | 7013            | +            | 0.00 |      |          |         |      |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7016            | +            | 0.00 |      |          |         | 7018 | +   | 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7019            | +            | 0.00 |      |          |         | 7021 | +   | 0.00 |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 401 | +    | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |   | 7022            | -            | 0.00 |      |          |         |      |   |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 402 | +    | 0.00                                  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   | 7025            | +            | 0.00 |      |          |         |      |   |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS 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    | +/-  | 0.00  |      |  |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +   | 0.00 |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  | 7040  | +               | 0.00         | 7041 | +    | 0.00     | 7042    | +    | 0.00  |      |  |
|  | (-) 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 | +    | 0.00     | 7045    | +    | 0.00  |      |  |
|  | (-) 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 | +    | 0.00     | 7048    | +    | 0.00  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 410 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   | 7049            | +            | 0.00 | 7050 | +        | 2480.00 | 7051 | +   | 0.00 |  |
|  |  | 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 | +   | 0.00 |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 412 | +    | 0.00                                  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 7055            | +            | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057 | +   | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                  |   | DESAHUCIO  |  |   | 7058            | +            | 0.00 | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | +   | 0.00 |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 414 | +    | 0.00                                  |   | OTROS  |  |   | 7061            | +            | 0.00 | 7062 | +        | 0.00    | 7063 | +   | 0.00 |  |
|  |  | 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    | +    | 0.00  |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +   | 0.00 | NO ACELERADA                          |   |  |  | 7067  | +               | 0.00         | 7068 | +    | 2480.37  | 7069    | +    | 0.00  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |   |              | 417 | -    |                                       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  |   | 7070            | +            | 0.00 | 7071 | +        | 0.00    | 7072 | +   | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +        | 0.00    | 7075 | +   | 0.00 |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  |   | 7076            | +            | 0.00 | 7077 | +        | 0.00    | 7078 | +   | 0.00 |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |   |  | 7079   | +   | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081     | +       | 0.00 |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |   |  | 7079   | +   | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081     | +       | 0.00 |   |      |  |
|  |  |   |              |     |      |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 7082  | +               | 0.00         | 7083 | +    | 0.00     | 7084    | +    | 0.00  |      |  |

|  |   |   |                 |                                    |          |   |              |  |                 |              |          |        |      |      |         |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------------|------------------------------------|----------|---|--------------|--|-----------------|--------------|----------|--------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422             | -                                  | 0.00     |   |              | OTROS  | 7085            | +            | 0.00     | 7086   | +    | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 423             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7088            | +            | 0.00     | 7089   | +    | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 424             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7091            | +            | 0.00     | 7092   | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 425             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7094            | +            | 0.00     | 7095   | +    | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 426             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7097            | +            | 0.00     | 7098   | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 427             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7100            | +            | 0.00     | 7101   | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 428             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7103            | +            | 0.00     | 7104   | +    | 0.00 | 7105    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429             | -                                  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |              | OTROS  | 7106            | +            | 0.00     | 7107   | +    | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 430             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7109            | +            | 0.00     | 7110   | +    | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 431             | -                                  | 0.00     |   |              |  | 7113            | +            | 91.90    | 7114   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 432             | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |              |  | 7115            | +            | 0.00     | 7116   | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 433             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7119            | +            | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7122            | +            | 0.00     | 7123   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 435             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7124            | +            | 0.00     | 7125   | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 436             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7127            | +            | 0.00     | 7128   | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 437             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7131            | +            | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 438             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7134            | +            | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | OTROS   | 439             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7137            | +            | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 440             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7139            | +            | 0.00     | 7140   | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449             | =                                  |          |   |              |  | 7142            | +            | 0.00     | 7143   | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499             | =                                  | 48200.05 |   |              |  | 7145            | +            | 0.00     | 7146   | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        | 460             | =                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   |              |  | 7149            | +            | 0.00     | 7150   | +    | 0.00 | 7151    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 461             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7152            | +            | 0.00     | 7153   | +    | 0.00 | 7154    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 462             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7155            | +            | 0.00     | 7156   | +    | 0.00 | 7157    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 463             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7158            | +            | 0.00     | 7159   | +    | 0.00 | 7160    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 464             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7161            | +            | 0.00     | 7162   | +    | 0.00 | 7163    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 465             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7164            | +            | 0.00     | 7165   | +    | 0.00 | 7166    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 466             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7167            | +            | 0.00     | 7168   | +    | 0.00 | 7169    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 467             | =                                  | 0.00     |   |              |  | 7170            | +            | 0.00     | 7171   | +    | 0.00 | 7172    | +    | 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     | NO RELACIONADAS   |              |  | 7173            | +            | 0.00     | 7174   | +    | 0.00 | 7175    | +    | 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             | =                                  |          |   |              |  | 7176            | +            | 28862.98 | 7177   | +    | 0.00 | 7178    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 471             | =                                  |          |   |              |  | 7179            | +            | 0.00     | 7180   | +    | 0.00 | 7181    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 472             | =                                  |          |   |              |  | 7182            | +            | 0.00     | 7183   | +    | 0.00 | 7184    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 473             | =                                  |          |   |              |  | 7185            | +            | 0.00     | 7186   | +    | 0.00 | 7187    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 474             | =                                  |          |   |              |  | 7188            | +            | 1200.00  | 7189   | +    | 0.00 | 7190    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475             | =                                  |          |   |              |  | 7191            | +            | 611.36   | 7192   | +    | 0.00 | 7193    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   | 476             | =                                  |          |   |              |  | 7194            | +            | 0.00     | 7195   | +    | 0.00 | 7196    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |                 |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              |  | 7196            | +            | 0.00     | 7197   | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                 |                                    |          | MERMAS  |              |  | 7199            | +            | 0.00     | 7200   | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 511             | +                                  | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL  | 7202            | +            | 0.00     | 7203   | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 512                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7205         | +        | 0.00   | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | NO RELACIONADAS | 513                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7208         | +        | 0.00   | 7209 | +    | 1257.35 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 514                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7211         | +        | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 515                                | +        |   | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214     | +      | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 516      |   | +            |  |                 |              | 0.00     | 7217   | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                 | EN EFECTIVO                        | 517      |   | +            |  |                 |              | 0.00     | 7220   | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      |   | +            |  |                 |              | 0.00     | 7223   | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES         | 519                                | +        |   | 0.00         |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7226     | +      | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 520      |   | +            |  |                 |              | 0.00     | 7229   | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                 | OTRAS RELACIONADAS                 | 521      |   | +            |  |                 |              | 53.02    | 7232   | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                 | DEL EXTERIOR                       | 522      |   | +            |  |                 |              | 0.00     | 7235   | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 523             | +                                  | 0.00     |   |              |  | 7238            | +            | 0.00     | 7239   | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 524                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7241         | +        | 0.00   | 7242 | +    | 1597.12 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | NO RELACIONADAS | 525                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7245         | +        | 0.00   | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 526                                | +        |   |              |  | 0.00            | 7248         | +        | 135.70 | 7249 | +    | 35.70   | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   |   | 527             | +                                  | 0.00     | GASTOS NO   |              |  | 7251            | +            | 0.00     | 7252   | +    | 0.00 | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |

|   |   |   |                              |      |          |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|---|---|---|------------------------------|------|----------|--|--|--|--|--------------|-----------------|--------------|---------|------|------|--------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |   | A COSTO AMORTIZADO           |      | 528      | +  | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |                              |      | 529      | +  | 0.00   |  |  |              |                 | LOCAL        |         | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   |                              |      | 530      | +  | 0.00   |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR |         | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |   |                              |      | 531      | +  | 0.00   |  |  |              |                 | LOCAL        |         | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   |                              |      | 532      | +  | 0.00   |  |  |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |         | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 533      | +  | 0.00   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7269 | +    | 155.72 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 534      | +  | 0.00   |  |  |              |                 | DEL EXTERIOR |         | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 535                          | +    | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  |              |                 | 7275         | +       | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 536                          | +    | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   |  |  |              |                 | 7278         | +       | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |   |   |                              |      | 537      | +  | 0.00   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   |                              |      | 538      | +  | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR |                 |              | 7284    | +    | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |   | 539                          | +    | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  |              | 7287            | +            | 0.00    | 7288 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 540                          | +    | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   |  |  |              | 7290            | +            | 0.00    | 7291 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 541                          | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |  |  |              | 7293            | +            | 0.00    | 7294 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 542                          | +    | 0.00     |  | DEL EXTERIOR   |  |  |              | 7296            | +            | 0.00    | 7297 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 543                          | +    | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  |  |              | 7299            | +            | 0.00    | 7300 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS  |   | 544                          | +    | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |  |  |  |              | 7302            | +            | 0.00    | 7303 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 545                          | +    | 0.00     | OTROS  |  |  |  |              | 7305            | +            | 0.00    | 7306 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 546                          | +    | 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 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 547                          | +    | 0.00     | OTROS  |  |  |  |              | 7311            | +            | 0.00    | 7312 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS   |   |   |                              |      | 548      | +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              |                 | 7314         | +       | 0.00 | 7315 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   |                              |      | 549      | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |              | 7991            | -            | 480.00  |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS   |   |   |                              |      | 550      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                              |      | 551      | =  | 53.02  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| 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         | +               | 38872.50     |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |                              | 554  | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  | 7999         | +               | 39352.50     |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555  | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7901         | =               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |                              | 556  | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7902         | +               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7903         | -               | 16775.47     |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |                              | 558  | +        | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904         | =               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559  | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 7905         | =               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |                              | 560  | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 7906         | =               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561  | +        | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  |                              | 562  | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  | 801          | =               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              |      | 802      | =  | 7710.84  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563                          | +    | 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         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 564                          | +    | 0.00     |  | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |  |  | 097          | +               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |   |   |                              |      | 565      | +  | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |              | 098             | =            | 0.00    |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |                              |      | 566      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |                              |      | 567      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   |                              |      | 568      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |   |                              |      | 569      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 570                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | DESAHUICIO  |   | 571                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 572                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR GARANT?AS   |   | 573                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 574                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 575                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 576                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 577   | +                            | 0.00 |          |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS  |   | 578   | +                            | 0.00 |          |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 579   | +                            | 0.00 |          |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS   |   |   |                              |      | 580      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 581                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 582                          | +    | 0.00     |  |  |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS   |   |   |                              |      | 583      | +  | 0.00   |  |  |              |                 |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 584                          | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  | 814  | +            | 0.00            | 815          | -       | 0.00 |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   | 585                          | +    | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 816  | +            | 0.00            | 817          | -       | 0.00 |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |      | 586      | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |              | 818             | +            | 0.00    | 819  | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   |                              |      | 587      | +  | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 820             | +            | 0.00    | 821  | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 588      | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |  |              | 822             | +            | 0.00    | 823  | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 589      | =  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                      |  |              | 824             | +            | 0.00    | 825  | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 599      | =  | 53.02  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |  |              | 826             | -            | 0.00    | 827  | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |      | 591      | =  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |              |                 |              |         | 828  | +    | 0.00   | 829  | -    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |      | 592      | =  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |              | 832             | +/-          | 0.00    | 833  | +/-  | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |   |   |                              |      | 601      | +  | 23000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |              | 835             | =            | 0.00    |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   |                              |      | 602      | -  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |              | 839             | =            | 7710.84 |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
| 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                          | +    | 1838.94  | 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?SOS 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 DONACIONES  |   | 608                          | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |  | 845  | =            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                          | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  | 849  | =            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                          | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 851  | -            | 1131.09         |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611                          | +    | 31018.93 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  | 852  | =            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612                          | -    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  | 853  | =            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613                          | +/-  | 0.00     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 854  | +            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614                          | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  | 855  | -            | 533.09          |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615                          | -    | 7710.84  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |  | 856  | -            | 0.00            |              |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  |  | 857          | -               | 0.00         |         |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |
|   |   |   |                              |      | 617      | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                   |  |              | 858             | -            | 0.00    |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |

|   |  |            |   |   |             |   |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
|---|--|------------|---|---|-------------|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|----------------|--|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618   | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |  | 859                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619   | +/-   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 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                       | =             | 533.09                          |               |     |          |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698   | =   | 48147.03    | (+*) 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   | =   | 48200.05    | (-) 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                       | =             | 533.09                          |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   |   |             |   |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   |   |             |   |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
|   |  |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |   |  | 871                       | +             | 432.47                          |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |   |  | 872                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            | (+) OTROS CONCEPTOS   |   |             |   | 873  | +                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |
|   |  |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |   |             |   | 879  | =                         | 432.47        |                                 |               |     |          |                |  |
|   |  |            | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |             |   |  | 874                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | SEGUNDA CUOTA   |             |   |  | 875                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |             |   |  | 876                       | +             | 432.47                          |               |     |          |                |  |
|   |  |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 880                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 881                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   |   |             | OTROS   |  | 882                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |   |  | 883                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |   |  | 884                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |             |   |  | 885                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |   |  | 886                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   |   | OTROS       |   | 887  | =                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |
|   |  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |   |  | 888                       | +/-           | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |   |  | 889                       | +/-           | 0.00                            |               |     |          |                |  |
|   |  |            | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |             |   | 890  |                           | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |   |             |   |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
| INTER?S   |  |            |   | 897   |             | 0.00  |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
| IMPUESTO  |  |            |   | 898   |             | 0.00  |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
| MULTA   |  |            |   | 899   |             | 0.00  |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |   |             |   |  |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   | 902   | +           | 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   | 1708756240 |   |   |             | 199   | RUC No.                                    | 1717715922001             |               |                                 |               |     |          |                |  |