

|                                      |               |   |                             |                                |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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 | 2015          |   | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | No.                            | 115681770      |
| 201 RUC                              | 1792066441001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | BOREALIS CIA. LTDA             | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |           |     |   |           |
|--|--|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 23490.67  |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 142392.99 |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |           |     |   |           |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00      |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |           |     |   |           |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00      |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           | 029 | = | 165883.66 |
| ?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   |   |   |  |   |  |          |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |  |   |  |          |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | +  | 42795.06  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +        | 15172.20   | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312  | +  | 189.56  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00     | 6004       | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313  | +  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +        | 1429507.30 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314  | +  | 180846.39   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 24000.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315  | -  | 13103.47  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +        | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 316  | +   |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +        | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 317  | +   |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +        | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   | 318  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +        | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 319  | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00     | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 320  | +   |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 321  | +   |   | 1128.86  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +        | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 322  | +   |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +        | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES  | 323  | +   |   | 45967.93   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +        | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324  | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00     | 6028       | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | +        | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | A VALOR RAZONABLE  | 326   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +        | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +  | 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 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +  | 2100.65  |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044     | +          | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +  | 35279.11   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046     | +          | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048     | +          | 0.00 |      |      |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050     | +          | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |   | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |   | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | +   | 0.00   | OTRAS  |   | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | +   | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | -   | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| COSTO  | 344  | +   | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345  | -   | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 346   | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +        | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 347  |  | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073  | +                                      | 0.00     | 6074       | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 348  |  | +   | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00     | 6076       | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 349   | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00     | 6078       | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 350   | +  |  | 0.00  | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080     | +          | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 351   | +  | 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 |      |      |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 352  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084     | +          | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 353   | +  | 1385.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS  | 354   | +  | 50910.21   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +        | 0.00       |      |      |      |
|  |  | 355   | +  | 0.00   | OTROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +        | 0.00       |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | 356  | +   | 0.00                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |           |      |            |           |      |      |   |
|---|--|--|------|---|--|---|--|--|-----------|------|------------|-----------|------|------|---|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | 359  | =   | 347499.30                              | OTROS   |  |  |           |      |            |           |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |      |   |  | 6091  | +  | 0.00   | 6092      | +    | 0.00       |           |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360  | +   | 0.00                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095      | +    | 0.00       | 6096      | +    | 0.00 |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +         | 0.00 | 6098       | +         | 0.00 |      |   |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +   | 0.00                                   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099   | +         | 0.00 | 6100       | +         | 0.00 |      |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +         | 0.00 | 6102       | +         | 0.00 |      |   |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +   | 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   | 365  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +         | 0.00 | 6106       | +         | 0.00 |      |   |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +   | 565962.16                              | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +         | 0.00 | 6108       | +         | 0.00 |      |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +         | 0.00 | 6110       | +         | 0.00 |      |   |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00                                   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +         | 0.00 | 6112       | +         | 0.00 |      |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +         | 0.00 | 6114       | +         | 0.00 |      |   |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00                                   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115   | +         | 0.00 | 6116       | +         | 0.00 |      |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00                                   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +         | 0.00 | 6118       | +         | 0.00 |      |   |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +   | 16075.77                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119      | +    | 0.00       | 6120      | +    | 0.00 |   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +   | 109727.50                              |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123      | +    | 26.85      | 6124      | +    | 0.00 |   |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 373  | +   | 106265.26                              | 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   | LOCAL  | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +    | 0.00       | 6132      | +    | 0.00 |   |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |      | 377   | +                                      | 0.00  |  | OTROS  | 6133      | +    | 13497.46   | 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      | =    | 1482203.81 |           |      |      |   |
|   | OTROS  |  | 380  | +   | 0.00                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 146.17    |      |            |           |      |      |   |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +   | 0.00                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      | 382   | -                                      | 457298.78   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      | 383   | -                                      | 70288.01  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   |  |  |      | 384   | -                                      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   |  |  |      | 385   | +                                      | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |      | 385   | +                                      | 0.00  | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |      | 386   | +                                      | 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 |            |           |      |      |   |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |      | 387   | +                                      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =         | 0.00 |            |           |      |      |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                       |  |  | 388  | +   | 0.00                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
| OTROS   |  |  | 389  | +   | 2223.21                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |  |  | 390  | -   | 667.08                                 |   |  |  |           |      |            |           |      |      |   |
| (-) 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                                   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +         | 0.00 |            | 7006      | +    |      |   |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +   | 0.00                                   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +         | 0.00 | 7008       | +         | 0.00 |      |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +   | 0.00                                   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -         | 0.00 |            |           |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |  | 396  | -   | 0.00                                   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +         | 0.00 |            |           |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |  | 397  | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016  | +  | 0.00   |           |      | 7018       | +         |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +   | 0.00                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00      |      |            | 7021      | +    |      |   |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -   | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -   | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +   | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
|   |  | A COSTO  | 402  | +   | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403  | -   | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00      |      |            |           |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -  | 0.00 |   |  |   |  |  |           |      |            |           |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +  | 0.00 |   |  |   |  |  |           |      |            |           |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  |  | 406  | +   | 0.00                                   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-  |   |
|   | INTANGIBLES  |  | 407  | +   | 0.00                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 136048.02 | 7041 | +          | 128256.41 | 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   | +  | 22505.41  | 7044 | +          | 17472.66  | 7045 | +    |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  | 409  | -   | 0.00                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 26720.95  | 7047 | +          | 25479.40  | 7048 | +    |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410  | +   | 0.00                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 7495.07   | 7050 | +          | 1425.00   | 7051 | +    |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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   | +  | 12282.36  | 7056 | +          | 1545.96   | 7057 | +    |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413  | +/-   | 0.00                                   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 5594.19   | 7059 | +          | 6297.50   | 7060 | +    |   |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414  | +   | 0.00                                   | OTROS   | 7061   | +  | 46200.15  | 7062 | +          | 10384.61  | 7063 | +    |   |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 ACELERADA  | 7067   | +  | 78368.38  | 7068 | +          | 3987.92   | 7069 | +    |   |
| (-) 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       | +         |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | LOCALES  | 418  | +   | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00      | 7074 | +          | 0.00      | 7075 | +    |   |
|   |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 419  | +   | 0.00                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 3304.20   | 7077 | +          | 0.00      | 7078 | +    |   |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |   |                                    |      |                                       |   |   |  |   |                             |      |          |         |          |          |         |        |        |      |   |
|---|---|---|------------------------------------|------|---------------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|------|---|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 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 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |   |                                    |      |                                       |   | 422   | -  | 0.00  | OTROS                       | 7085 | +        | 0.00    | 7086     | +        | 0.00    | 7087   | +      |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423  | +                                     |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +                           | 0.00 | 7089     | +       | 0.00     | 7090     | +       |        |        |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                                     |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                           | 0.00 | 7092     | +       | 0.00     | 7093     | +       |        |        |      |   |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425  | +                                     |   | 32743.41  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 7094  | +                           | 0.00 | 7095     | +       | 222.36   | 7096     | +       |        |        |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 426                                | +    | 0.00                                  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7097   | +   | 0.00                        | 7098 | +        | 0.00    | 7099     | +        |         |        |        |      |   |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427  | +                                     |   | 5228.68   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES   |                             | 7100 | +        | 0.00    | 7101     | +        | 0.00    | 7102   | +      |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 428                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |  | 7103  | +                           | 0.00 | 7104     | +       | 0.00     | 7105     | +       |        |        |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |   |                                    |      |                                       |   | 429   | -  | 0.00  | OTROS                       | 7106 | +        | 0.00    | 7107     | +        | 0.00    | 7108   | +      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   |                                    |      | 430                                   | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109                        | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00     | 7111    | +      |        |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |   |                                    |      |                                       | 431   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |      |          | 7113    | +        | 0.00     | 7114    | +      |        |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    |      |                                       | 432   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |                             | 7115 | +        | 0.00    | 7116     | +        | 0.00    | 7117   | +      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |                                    |      | 433                                   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   |                             |      | 7119     | +       | 0.00     | 7120     | +       |        |        |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    |      |                                       | 434   | +   | 5545.04  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |      |          | 7122    | +        | 0.00     | 7123    | +      |        |      |   |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    |      |                                       | 435   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             | 7124 | +        | 0.00    | 7125     | +        | 0.00    | 7126   | +      |      |   |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |      |                                       |   | 436   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      | 7127     | +       | 0.00     | 7128     | +       | 0.00   | 7129   | +    |   |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |      |                                       |   | 437   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |          |         | 7131     | +        | 0.00    | 7132   | +      |      |   |
|   | OTROS   |   |                                    |      |                                       | 438   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                             |      |          | 7134    | +        | 0.00     | 7135    | +      |        |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |      | 439                                   | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |                             |      | 7137     | +       | 0.00     | 7138     | +       |        |        |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |      | 449                                   | =   | 315517.16   | OTRAS  |   | 7139                        | +    | 0.00     | 7140    | +        | 0.00     | 7141    | +      |        |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    |      | 499                                   | =   | 663016.46   | POR GARANTÍAS  |   | 7142                        | +    | 0.00     | 7143    | +        | 0.00     | 7144    | +      |        |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 460   | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                             | 7145 | +        | 0.00    | 7146     | +        | 0.00    | 7147   | +      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    |      |                                       | 461   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                             |      |          | 7149    | +        | 0.00     | 7150    | +      |        |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 462   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                             |      |          | 7152    | +        | 0.00     | 7153    | +      |        |      |   |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 463   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                             |      |          | 7155    | +        | 0.00     | 7156    | +      |        |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 464   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |                             |      |          | 7158    | +        | 0.00     | 7159    | +      |        |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 465   | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                             | 7160 | +        | 0.00    | 7161     | +        | 0.00    | 7162   | +      |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 466   | =   | 0.00   | OTROS   |                             | 7163 | +        | 0.00    | 7164     | +        | 1312.14 | 7165   | +      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                                    |      |                                       | 467   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                             |      |          | 7166    | +        | 0.00     | 7167    | +      | 0.00   | 7168 | + |
|   | 0.00  |   |                                    |      |                                       |   |   |  | RELACIONADAS  |                             |      |          |         |          |          |         |        |        |      |   |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |                                    |      |                                       | 468   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |                             | 7169 | +        | 0.00    | 7170     | +        | 548.61  | 7171   | +      | 0.00 |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |                                    |      | 469                                   | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                             |      | 7173     | +       | 476.80   | 7174     | +       | 156.80 |        |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |      |                                       | 470   | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |                             |      |          | 7176    | +        | 19694.62 | 7177    | +      |        |      |   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 471   | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                             |      |          | 7179    | +        | 7302.19  | 7180    | +      |        |      |   |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |                             |      |          | 7182    | +        | 19392.74 | 7183    | +      |        |      |   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    |      |                                       | 473   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                             |      |          | 7185    | +        | 7695.95  | 7186    | +      |        |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |                                    |      | 474                                   | =   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                             |      | 7188     | +       | 34885.76 | 7189     | +       |        |        |      |   |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                                    |      | 475                                   | =   | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   | 7190                        | +    | 54081.17 | 7191    | +        | 6508.08  | 7192    | +      |        |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |      | 476                                   | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |                             |      | 7194     | +       | 0.00     | 7195     | +       |        |        |      |   |
| PASIVO  |   |   |                                    |      |                                       |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   | 7196                        | +    | 6746.217 | 7197    | +        | 9350.45  | 7198    | +      | 120.32 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |      |                                       |   |   | MERMAS   |   | 7199                        | +    | 0.00     | 7200    | +        | 0.00     | 7201    | +      | 0.00   |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +    | 114717.33                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202   | +   | 4539.70                     | 7203 | +        | 7229.09 | 7204     | +        | 92.74   |        |        |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   | 7205   | +   | 0.00                        | 7206 | +        | 0.00    | 7207     | +        | 0.00    |        |        |      |   |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +    | 72266.80                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208   | +   | 0.00                        | 7209 | +        | 8375.41 | 7210     | +        | 3348.57 |        |        |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  |  | LOCAL   | 7211                        | +    | 0.00     | 7212    | +        | 0.00     | 7213    | +      | 0.00   |      |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 515   | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +   | 0.00                        | 7215 | +        | 0.00    | 7216     | +        | 0.00    |        |        |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   |   | LOCAL                       | 7217 | +        | 0.00    | 7218     | +        | 0.00    | 7219   | +      | 0.00 |   |
|   |   |   | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                | 7220 | +        | 0.00    | 7221     | +        | 0.00    | 7222   | +      | 0.00 |   |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS  |  | LOCAL   | 7223                        | +    | 0.00     | 7224    | +        | 0.00     | 7225    | +      | 0.00   |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 519  | +                                     | 49831.38  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 7226                        | +    | 0.00     | 7227    | +        | 0.00     | 7228    | +      | 0.00   |      |   |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS  |  | LOCAL   | 7229                        | +    | 0.00     | 7230    | +        | 0.00     | 7231    | +      | 0.00   |      |   |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 521                                | +    | 2240.51                               | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +                           | 0.00 | 7233     | +       | 0.00     | 7234     | +       | 0.00   |        |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 522   | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |   | 7235  | +  | 0.00  | 7236                        | +    | 0.00     | 7237    | +        | 0.00     |         |        |        |      |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 523   | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   | 7238  | +  | 0.00  | 7239                        | +    | 7265.53  | 7240    | +        | 0.00     |         |        |        |      |   |

|  |  |                       |         |      |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|--|--|-----------------------|---------|------|-----------|-------------------------|------|---|------------|------|------|-----------|------|----------|---------|---|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR          | 524     | +    | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241 | + | 9025.40    | 7242 | +    | 25404.33  | 7243 | +        | 988.91  |   |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 525     | +    | 3357.13   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |      |   |            | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +        | 0.00    |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 526     | +    | 0.00      | OTROS                   | 7247 | + | 4620.19.69 | 7248 | +    | 136895.94 | 7249 | +        | 2068.65 |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                       | 527     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7251      | +    | 0.00     | 7252    | + |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                       | 528     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7254      | +    | 0.00     | 7255    | + |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |                       | 529     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7257      | +    | 0.00     | 7258    | + |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                       | 530     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7260      | +    | 0.00     | 7261    | + |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                       | 531     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7263      | +    | 0.00     | 7264    | + |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |                       | 532     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7266      | +    | 0.00     | 7267    | + |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                       | 533     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7269      | +    | 25088.30 | 7270    | + |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                       | 534     | +    | 5108.88   |                         |      |   |            |      |      | 7272      | +    | 0.00     | 7273    | + |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                       | 535     | +    | 8681.07   |                         |      |   |            |      |      | 7275      | +    | 0.00     | 7276    | + |  |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                       | 536     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7278      | +    | 0.00     | 7279    | + |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                       | 537     | +    | 11528.60  |                         |      |   |            |      |      | 7281      | +    | 0.00     | 7282    | + |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |                       | 538     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7284      | +    | 0.00     | 7285    | + |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                       | 539     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7287      | +    | 0.00     | 7288    | + |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                       | 540     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7290      | +    | 0.00     | 7291    | + |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                       | 541     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7293      | +    | 0.00     | 7294    | + |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                       | 542     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7296      | +    | 0.00     | 7297    | + |  |
|  | POR LITIGIOS   |                       | 543     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7299      | +    | 0.00     | 7300    | + |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                       | 544     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7302      | +    | 0.00     | 7303    | + |  |
|  | OTRAS  |                       | 545     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      | 7305      | +    | 0.00     | 7306    | + |  |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES |         | 546  | +         | 0.00                    |      |   |            |      |      | 7308      | +    | 0.00     | 7309    | + |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                       | 547     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312     | +       |   |  |
|  | OTROS  |                       | 548     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315     | +       |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                       | 549     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTROS  |                       | 550     | +    | 27071.33  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |                       | 551     | =    | 294803.03 |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                       |         |      |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES               | 553     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 554     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | LOCALES               | 555     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          | 556     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | LOCALES               | 557     | +    | 11834.37  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 558     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES | 559  | +         | 33083.38                |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 560     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | LOCALES               | 561     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR          | 562     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES               | 563     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 564                   | +       | 0.00 |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 565     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 566                   | +       | 0.00 |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                       | 567     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                       | 568     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                       | 569     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                       | 570     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                       | 571     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |                       | 572     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                       | 573     | +    | 78949.30  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | DESAHUCIO  |                       | 574     | +    | 25734.78  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                       | 575     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |                       | 576     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                       | 577     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                       | 578     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                       | 579     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                       | 580     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR LITIGIOS   |                       | 581     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                       | 582     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| OTRAS  |  | 583                   | +       | 0.00 |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                       | 584     | +    | 36480.09  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                       | 585     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTROS  |                       | 586     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                       | 587     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTROS  |                       | 588     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                       | 589     | =    | 186081.92 |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |                       | 599     | =    | 480884.95 |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                       | 591     | =    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  |  |                       | 592     | =    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| PATRIMONIO   |  |                       |         |      |           |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |                       | 601     | +    | 20450.00  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |                       | 602     | -    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                       | 603     | +    | 1455.35   |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |                       | 604     | +    | 12446.29  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |                       | 605     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTRAS  |                       | 606     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |                       | 607     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |                       | 608     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       | 609     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                       | 610     | +    | 0.00      |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | 611     | +    | 79485.90  |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | 612     | -    | 1445.00   |                         |      |   |            |      |      |           |      |          |         |   |  |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |  |  |                           |                |                                 |                |
|---|--|------------|-------------|--|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | -39376.20  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                       | +              | 12345.31                        |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 35247.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                       | -              | 23220.70                        |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 73868.17   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                       | -              | 24403.72                        |                |
|   | OTROS  |            |             |  |  |                           |                |                                 |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                       | -              | 0.00                            |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   |  | 861                       | -              | 0.00                            |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                       | =              | 35279.11                        |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 182131.51  | (+) 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  | =          | 663016.46   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -                         | 0.00           |                                 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS 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  | =                         | 35279.11       |                                 |                |
|   |  |            |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871                       | +              | 10752.41                        |                |
|   |  |            |             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875                       | +              | 10752.41                        |                |
|   |  |            |             |  | PRIMERA CUOTA  | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 877                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878                       | +              | 10752.41                        |                |
|   |  |            |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | OTROS  | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885                       | =              | 18642.00                        |                |
|   |  |            |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | OTROS  | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                       |                | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                           |                |                                 |                |
|   |  |            |             |  | INTERÉS  | 897                       |                | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | IMPUESTO   | 898                       |                | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MULTA  | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |  |                           |                |                                 |                |
|   |  |            |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | INTERÉS POR MORA   | 903                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MULTA  | 904                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | TOTAL PAGADO   | 909                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00  | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00   | 915                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 920   |  |            |             |  |  | 917                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |  |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR   |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:  |                           |                |                                 |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1704898129 |             |  | 199  | RUC No.                   | 1710035930001  |                                 |                |