

|                                      |                                  |   |     |                                 |            |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |            |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |            |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       |           |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No.        | 114120573 |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792072921001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MIOSA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | =   |      |      |

|   |  |   |     |      |   |  |   |  |  |                      |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---|--|---|-----|------|---|--|---|--|--|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | ESTADO DE RESULTADOS |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | INGRESOS             |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |      |   |  |   |  |  | TOTAL INGRESOS       |           |      |      |      |      |      |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     |      |   |  |   |  |  |                      |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +                    | 13500.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +    | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 0.00                 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 | +    | 1000.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +                    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 | +    | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +  | 0.00                 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |     |      |   |  | 316   | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 317 | +    | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00                 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318 | +    | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013   | +  | 0.00                 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 319 | +    | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00                 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +    | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00                 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321 | +    | 0.00  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +                    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 322   | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021   | +   | 0.00   | 6022   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +  | 0.00   | 6024                 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025   | +   | 0.00   | 6026   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |     |      | 325   | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     |      |   | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |     |      |   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     |      |   | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                 | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |     |      | 329   | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +                    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |     |      | 330   | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   |                      | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |      |   | 331  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |      |   | 332  | +   | 39.07  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                 | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |      |   | 333  | +   | 202.04   | DE INVENTARIOS   | 6043                 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     |      |   | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |     |      |   | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |     |      |   | 336  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |     |      |   | 337  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                 | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     |      |   | 338  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                 | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |     |      |   | 339  | +   | 762.46   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                 | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |     |      |   | 340  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                 | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |     |      |   | 341  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059                 | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     |      |   | 342  | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061                 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |     |      | 343   | -  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +                    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |     |      |   | 344  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                 | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     |      |   | 345  | -   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 | +    | 0.00  | OTROS INGRESOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00                 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -    | 0.00  |  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00                 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |  | 6073  | +  | 0.00   | 6074                 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A COSTO  | 349   | +   | 0.00 | OTRAS   |  | 6075  | +  | 0.00   | 6076                 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077  | +  | 0.00   | 6078                 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +   | 0.00 | OTROS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080   | +                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |      |   | 352  | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                 | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     |      |   | 353  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     |      |   | 354  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     |      |   | 355  | +   | 2022.64  | POR REEMBOLSOS DE  | 6087                 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |      | 356   | +  | 0.00  | OTROS  | 6089   | +                    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |      | 359   | =  | 4330.90   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +                    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |   |     |      |   |  |   |  |  | OTROS                | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |



|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  |  |      |   |      |      |   |        |      |   |       |
|--|--|---|--------------|-----|---|---------|--|--|--|--|------|---|------|------|---|--------|------|---|-------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00    |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 CREDITOS INCOBRABLES)     |              | 422 | - | 0.00    |  |  |  | O REVALUACIONES  |      |   |      |      |   |        |      |   |       |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTROS  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00   | 7087 | + | 0.00  |
|  |  | 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 | + | 0.00  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00   | 7093 | + | 0.00  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425 | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 57.31  | 7096 | + | 0.00  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00   | 7099 | + | 0.00  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427 | + | 0.00    |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00   | 7102 | + | 0.00  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00    |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00   | 7105 | + | 0.00  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)           |              | 429 | - | 0.00    |  |  |  | OTROS  | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00   | 7108 | + | 0.00  |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 430 | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00   | 7111 | + | 0.00  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 431 | - | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |      |   |      | 7113 | + | 0.00   | 7114 | + | 0.00  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 432 | + | 0.00    |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00   | 7117 | + | 0.00  |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 433 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |      |   |      | 7119 | + | 0.00   | 7120 | + | 0.00  |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              | 434 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |      | 7122 | + | 0.00   | 7123 | + | 0.00  |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | LOCALES      | 435 | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   | 7126 | + | 0.00  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   | 7129 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 437 | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |   |      | 7131 | + | 0.00   | 7132 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 438 | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                       |      |   |      | 7134 | + | 0.00   | 7135 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 439 | + | 0.00    |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |      | 7137 | + | 0.00   | 7138 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 449 | = | 2360.02 |  |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00   | 7141 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 499 | = | 6690.92 |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00   | 7144 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 460 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00   | 7147 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 461 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7149 | + | 0.00   | 7150 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 462 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7152 | + | 0.00   | 7153 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 463 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7155 | + | 0.00   | 7156 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 464 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7158 | + | 0.00   | 7159 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 465 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00   | 7162 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 466 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00   | 7165 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 467 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7166 | + | 0.00   | 7167 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 468 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7169 | + | 0.00   | 7170 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 469 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7173 | + | 0.00   | 7174 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 470 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7176 | + | 0.00   | 7177 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 471 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7179 | + | 0.00   | 7180 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 472 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7182 | + | 0.00   | 7183 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 473 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7185 | + | 0.00   | 7186 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 474 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7188 | + | 0.00   | 7189 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 475 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 117.00 | 7192 | + | 0.00  |
|  |  |   |              | 476 | = | 0.00    |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7194 | + | 0.00   | 7195 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7196 | + | 0.00   | 7197 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7199 | + | 0.00   | 7200 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7202 | + | 0.00   | 7203 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7205 | + | 0.00   | 7206 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7208 | + | 0.00   | 7209 | + | 46.02 |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7211 | + | 0.00   | 7212 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7214 | + | 0.00   | 7215 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7217 | + | 0.00   | 7218 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7220 | + | 0.00   | 7221 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7223 | + | 0.00   | 7224 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7226 | + | 0.00   | 7227 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7229 | + | 0.00   | 7230 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7232 | + | 0.00   | 7233 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7235 | + | 0.00   | 7236 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7238 | + | 0.00   | 7239 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7241 | + | 0.00   | 7242 | + | 0.00  |
|  |  |   |              |     |   |         |  |  |  | OTRAS  |      |   |      | 7245 | + | 0.00   | 7246 | + | 0.00  |

| CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +            | 0.00    | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2042.39 | 7249 | +        | 0.00     |      |      |      |  |
|---|--|---|--------------|--------------|---------|-------|------|---|------|------|---|---------|------|----------|----------|------|------|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7251    | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7254    | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7257    | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7260    | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7263    | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7266    | +    | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +            | 161.18  |       |      |   |      |      |   | 7269    | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +            | 129.29  |       |      |   |      |      |   | 7272    | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +            | 672.00  |       |      |   |      |      |   | 7275    | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7278    | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |      |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +            | 732.86  |       |      |   |      |      |   | 7281    | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   | 538          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7284    | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7287    | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7290    | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7293    | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7296    | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7299    | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00 |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7302    | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |      |  |
|   | OTRAS  |   | 545          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7305    | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00 |      |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |  |
|   | OTROS  |   | 548          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 7314    | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | OTROS  |   | 550          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | =            | 2437.26 |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |         |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   | 7992    | +    | 22611.96 |          |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         | 7999 | +        | 22611.96 |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         | 7902 | +        | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558     | +     | 0.00 |   |      |      |   |         |      | 7903     | -        | 0.00 |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         |      | 7904     | =        | 0.00 |      |      |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 560     | +     | 0.00 |   |      |      |   |         |      | 7905     | =        | 0.00 |      |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +       | 0.00  |      |   |      |      |   |         |      | 7906     | =        | 0.00 |      |      |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 562     | +     | 0.00 |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   | 801     | =    | 861.92   |          |      |      |      |  |
|   |  | 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          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | 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          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | 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          | =            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =            | 2437.26 |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | -            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   |  |   |              |              |         |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | =            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |         |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 800.00  |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602          | -            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 372.19  |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | 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    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | +            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 2510.02 |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-          | 0.00    |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 571.45  |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |
|   |  |   |              |              |         |       |      |   |      |      |   |         |      |          |          |      |      |      |  |

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

