

|                |                                  |   |   |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 102            | AÑO                              | 2015  |   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |   |
| 201            | RUC                              | 139180936001  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERTIPEZ S.A. |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 173680  |   |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, 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  | + SI   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |             |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |              |        |        |
|---|--|-------------|-----------------|---|---|--|--------------|--------|--------|
| ACTIVO  |  |             |                 | INGRESOS  |   |  |              |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |             |                 | TOTAL INGRESOS  |   |  |              |        |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |  |              |        |        |
|   |  | 311         | + 0.00          |   |   | 6001   | + 0.00       | 6002   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | 312         | + 259037.86     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6003   | + 891559.22  | 6004   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 313         | + 0.00          |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | - 0.00          |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | + 0.00 | 6008   |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | 315         | + 0.00          | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 316         | + 0.00          |   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | - 0.00          |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318         | + 0.00          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015  | + 0.00   | 6016         | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 319         | + 0.00          |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017   | + 0.00       | 6018   | + 0.00 |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320         | + 0.00          |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | + 0.00 | 6020   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFECTIVO  | 321         | + 0.00          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | + 0.00   | 6022         | + 0.00 |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322         | + 0.00          |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023   | + 0.00       | 6024   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323         | + 0.00          |   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | + 0.00 | 6026   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | 324         | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027  | + 0.00   | 6028         | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 325         | + 0.00          |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00       | 6030   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326         | - 0.00          |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00       | 6032   | + 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 327         | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | + 0.00   | 6034         | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 328         | + 0.00          |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035   | + 0.00       | 6036   | + 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 329         | - 0.00          |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037   | + 0.00       | 6038   | + 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330         | + 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | + 0.00   | 6040         | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 331         | + 0.00          |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   | + 0.00       | 6042   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 332         | + 0.00          |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00       | 6044   | + 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   | 333         | + 0.00          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | + 0.00   | 6046         | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334         | + 0.00          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | + 0.00   | 6048         | + 0.00 |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335         | + 0.00          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | + 0.00   | 6050         | + 0.00 |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336         | + 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | + 0.00   | 6052         | + 0.00 |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337         | + 0.00          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | + 0.00   | 6054         | + 0.00 |        |
|   | OTROS  | 338         | + 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | + 0.00   | 6056         | + 0.00 |        |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339         | + 0.00          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | + 0.00   | 6058         | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340         | + 0.00          | OTRAS   | 6059  | + 0.00   | 6060         | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341         | + 0.00          | POR GARANTÍAS   | 6061  | + 0.00   | 6062         | + 0.00 |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342         | + 0.00          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | + 0.00   | 6064         | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343         | + 0.00          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | + 0.00   | 6066         | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344         | + 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00   | 6068         | + 0.00 |        |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345         | + 0.00          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | + 0.00   | 6070         | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346         | + 0.00          | POR LITIGIOS  | 6071  | + 0.00   | 6072         | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347         | - 0.00          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | + 0.00   | 6074         | + 0.00 |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO  | 348         | + 0.00          | OTRAS   | 6075  | + 0.00   | 6076         | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349         | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077  | + 0.00   | 6078         | + 0.00 |        |
|   | A COSTO  | 350         | + 0.00          | OTROS   | 6079  | + 0.00   | 6080         | + 0.00 |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351         | - 0.00          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | + 0.00   | 6082         | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352         | + 0.00          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | + 0.00   | 6084         | + 0.00 |        |
|   | A COSTO  | 353         | + 0.00          | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | + 0.00   | 6086         | + 0.00 |        |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354         | - 0.00          | DEL EXTERIOR  | 6087  | + 0.00   | 6088         | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355         | + 0.00          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | + 0.00   | 6090         | + 0.00 |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356         | + 0.00          | OTROS   | 6091  | + 0.00   | 6092         | + 0.00 |        |
| Otros activos corrientes  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357         | + 0.00          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | + 0.00   | 6094         | + 0.00 |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358         | + 0.00          | OTROS   | 6095  | + 0.00   | 6096         | + 0.00 |        |
|   | OTROS  | 359         | + 0.00          | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097   | + 0.00       | 6098   | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | + 0.00      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6099  | + 0.00   | 6100         | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | + 259037.86 | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6101  | + 0.00   | 6102         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |             |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |  |              |        |        |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362         | + 165152.27     | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103   | + 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6104   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364         | + 0.00          |   |   |  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6105   |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365         | + 0.00          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)  | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6106   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366         | + 0.00          |   |   |  | LOCAL        | 6107   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6108   | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368         | + 0.00          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6109   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6110   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370         | + 0.00          |   |   |  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111   |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371         | + 0.00          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)  | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6112   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372         | + 0.00          |   |   |  | LOCAL        | 6113   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 373         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6114   | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 374         | + 0.00          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 375         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6116   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 376         | + 0.00          |   |   |  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6117   |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 377         | + 0.00          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)  | RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6118   | + 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 378         | + 0.00          |   |   |  | LOCAL        | 6119   | + 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 379         | + 0.00          |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6120   | + 0.00 |

|   |   |   |      |   |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------|---|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +                                 | 0.00            | 6108   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00  |                                       |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  |                                       |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00            | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00 | OTROS   | 6129                                  | +   |   |  |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                  | +   |   |  |                                   |                 |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00 | OTROS   | 6133                                  | +   | 0.00  | 6134   |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135                                  | +   | 0.00  | 6136   |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999                                  | =   | 691559.22   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00 | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | 6150                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151                                  | =   | 0.00  |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |   |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00                                  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004   | +                                 | 0.00            |  |                 | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00                                  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007   | +                                 | 0.00            | 7008   | +               | 0.00         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010   | -                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00 |   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00 |   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 818788.80                         |                 |  | 7018            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +                                 | 0.00            |  |                 | 7021         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -   | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -   | 0.00                                  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +    | 0.00  |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00  |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00                              |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00  |                                       | (- / -) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00                              | 7038            | +/-  | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00  |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00                              | 7041            | +  | 38613.00        | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00                              | 7044            | +  | 0.00            | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00  |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00                              | 7047            | +  | 805.52          | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -    | 0.00  |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00                              | 7050            | +  | 0.00            | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -    | 0.00  |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00                              | 7053            | +  | 0.00            | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +                                 | 0.00            | 7056   | +               | 0.00         | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00                                  |   | DESAHUCIO   | 7058   | +                                 | 0.00            | 7059   | +               | 0.00         | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00                                  |   | OTROS   | 7061   | +                                 | 0.00            | 7062   | +               | 0.00         | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00                                  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064                              | +               | 0.00   | 7065            | +            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +    | 0.00  |                                       | NO ACCELERADA   | 7067  | +  | 0.00                              | 7068            | +  | 0.00            | 7069         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00  |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070  | +  | 0.00                              | 7071            | +  | 0.00            | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00 |   |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +  | 0.00                              | 7074            | +  | 0.00            | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00 |   |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00                              | 7077            | +  | 0.00            | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079                              | +               | 0.00   | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00                                  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00  |                                       |   | OTROS   | 7085   | +                                 | 0.00            | 7086   | +               | 0.00         | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 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 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00 |   |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00                              | 7095            | +  | 0.00            | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +   | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +                                 | 0.00            | 7098   | +               | 0.00         | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0.00                                  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                              | +               | 0.00   | 7101            | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -    | 0.00  |                                       |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                              | +               | 0.00   | 7104            | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00                                  |   |   | OTROS  | 7106                              | +               | 0.00   | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00  |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00 |   |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432  | +   | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                              | +               | 0.00   | 7101            | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00                                  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                              | +               | 0.00   | 7104            | +            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -    | 0.00  |                                       |   |   | OTROS  | 7106                              | +               | 0.00   | 7107            | +            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |      |   |                                       |   |   |  |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |

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

|  |  |   |  |                                    |     |           |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|--|---|---|--------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00      |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |              | 7109            | +            | 0.00      | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              |                 |              |           | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00      |  |   | DE INVENTARIOS  |              | 7115            | +            | 0.00      | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |              |                 |              |           | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |                 |              |           | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7124            | +            | 0.00      | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442                                | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7127            | +            | 0.00      | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443                                | +   | 0.00      |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |                 |              |           | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                 |              |           | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00      |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |              |                 |              |           | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00      |  |   | OTRAS   |              | 7139            | +            | 0.00      | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | =   | 165152.27 |  |   | POR GARANTÍAS   |              | 7142            | +            | 0.00      | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 424190.13 |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |              | 7145            | +            | 0.00      | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00      |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |                 |              |           | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | =   | 0.00      |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |                 |              |           | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00      |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |                 |              |           | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00      |  |   | POR LITIGIOS  |              |                 |              |           | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 7160            | +            | 0.00      | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | =   | 0.00      |  |   | OTROS   |              | 7163            | +            | 0.00      | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | =   | 0.00      |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |                 |              |           | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00      |  |   | RELACIONADAS  |              | 7166            | +            | 0.00      | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS   |              | 7169            | +            | 0.00      | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | =   | 0.00      |  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |                 |              |           | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | =   | 0.00      |  |   | TRANSPORTE  |              |                 |              |           | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | =   | 0.00      |  |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |                 |              |           | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00      |  |   | GASTOS DE VIAJE   |              |                 |              |           | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473                                | =   | 0.00      |  |   | GASTOS DE GESTIÓN   |              |                 |              |           | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474                                | =   | 0.00      |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |                 |              |           | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| 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            | +            | 0.00      | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| 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 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |           | OTROS GASTOS                             |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              | 7196            | +            | 0.00      | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |           |  |   | MERMAS  |              | 7199            | +            | 0.00      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +         | 62896.14                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202         | +               | 0.00         | 7203      | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |   | 7205         | +               | 0.00         | 7206      | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +         | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208         | +               | 0.00         | 7209      | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 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 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7217            | +            | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7229            | +            | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | DEL EXTERIOR | 7226            | +            | 0.00      | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | DEL EXTERIOR | 7229            | +            | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS  |   | LOCAL        | 7232            | +            | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   | DEL EXTERIOR | 7232            | +            | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                     | OTROS   |   | 7245         | +               | 0.00         | 7246      | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +         | 49770.73                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL        | 7257            | +            | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)            |   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7263         | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL           | 7269         | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00      |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00      |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              | DEL EXTERIOR    | 7278         | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00      |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00      |  |   | OTROS   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |  |   | OTROS   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7290      | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |  |   |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |           |  |   |   |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 0.00      |  |   |   |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 0.00      |  |   |   |              | OTROS           |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00      |  |   |   |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | =   | 112666.87 |  |   | TOTAL COSTOS  |              | 7991            | =            | 818788.80 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |           |  |   | TOTAL GASTOS  |              |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |              |  |              |     |             |  |  |             |      |           |               |
|-----------------|--------------|--|--------------|-----|-------------|--|--|-------------|------|-----------|---------------|
|                 |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906        | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907        | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |      |           |               |
|                 |              |  | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801         | =    | 33351.90  |               |
| DEL EXTERIOR    |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |  |  |             |      |           |               |
| NO RELACIONADAS | LOCALES      |  | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        | 802  | =           | 0.00 |           |               |
|                 | DEL EXTERIOR |  | 566          | +   | 0.00        |  |  |             |      |           |               |
| CRÉDITO A MUTUO |              |  | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |             |      |           |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098         | =    | 33351.90  |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | A VALOR RAZONABLE  | 570         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |      |           |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-805-813)                                 | 804         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                | 809         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 812         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |      |           |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 814         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 815         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | INGRESOS   | 828         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |      |           |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 833         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836         | =    | 33351.90  |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840         | =    | 2.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841         | =    | 1.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | RESERVA LEGAL  | 604         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTRAS  | 606         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | 843         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845         | =    | 33351.90  |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849         | =    | 7337.42   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851         | -    | 9938.47   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854         | +    | 9933.67   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855         | -    | 8748.62   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862         | -    | 9938.47   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | =    | 8753.42   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =    | 800.00    |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =    | 424190.13 |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | 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         | =    | 8753.42   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871         | +    | 6981.01   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872         | -    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   | 879         | =    | 6981.01   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876         | +    | 6981.01   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)   | 880         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTROS  | 882         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 885         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTROS  | 887         | =    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889         | +/-  | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890         | =    | 1185.05   |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | 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      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | INTERES POR MORA   | 903         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | MULTA  | 904         | +    | 0.00      |               |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL PAGADO   | 999         | =    | 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 |

|  |             |     |             |     |             |     |                                       |     |             |     |             |     |             |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00                           | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |             |     |             |     |             |     |                                       |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |             |     |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR                        |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: CEVALLOS VARGAS JORGE LUIS   |             |     |             |     |             |     | NOMBRE: IVERA INTRIAGO GISELLA NATALY |     |             |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1305962688   |             |     |             |     |             |     | RUC No.: 1312680596001                |     |             |     |             |     |             |