

|                                      |               |   |                                 |                           |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                           |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No. | 115429857  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                           |     |            |
| 201 RUC                              | 1792536316001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | MONTE ALPINO MONALP S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |       |           |   |  |       |      |   |  |       |           |
|--|--|-------|-----------|---|--|-------|------|---|--|-------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |   |  |       |      |   |  |       |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 374000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 330128.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00      |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |           |   |  |       |      |   |  | 029 = | 704128.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |       |           |   |  |       |      |   |  | 030 = |           |

|  |  |   |   |   |  |   |  |             |             |
|--|--|---|---|---|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria?)         |  |   |  |             |             |
| 311 + 5359.06  |  |   |   |   |  |   |  |             |             |
| 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 + 0.00  | 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 + 0.00   | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 316 - 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 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 PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  |   | 319 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |   | 320 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 |             |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   |   | 321 + 0.00   | POR REGAL?AS 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 + 90.00  | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)       | 325 - 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)       | 326 - 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00  |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 0.00   | DE INVENTARIOS  |   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00  |   |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00  |   |  |             |             |
| OTROS  | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |   |  |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00   | OTRAS   |   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00   | POR GARANT?AS   |   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |   |  |             |             |
| COSTO  | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00  |   |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS EN FRUTOS EN CRECIMIENTO             | A COSTO   | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00   |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |  |             |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        | 348 + 0.00  | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |   |  |             |             |
|  | A COSTO  | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00  |   |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00   |  |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 + 0.00  | DE RECURSOS P?Blicos  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |  |             |             |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00   |  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 354 + 0.00  | POR   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00   |  |             |             |



|   |   |   |              |      |  |  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|------|--|--|--|------------------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                            | 0.00   | 7074 | +   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 419          | +    | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076                         | +  | 0.00 | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 420          | +    | 0.00   |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079   | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00   |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 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 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   | 423   | +            | 0.00 | OTROS  |  |  | 7088                         | +  | 0.00 | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 424  | +  |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        | 7091   | +    | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 425  | +  |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES         | 7094   | +    | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 426          | +    | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097                         | +  | 0.00 | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427          | +    | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |   |              |      | 429  | -  | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 7106   | +    | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |              |      |  | 430  | +  | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |   |              |      |  | 431  | -  | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |              |      |  | 432  | +  | 0.00                         | DE INVENTARIOS   |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |              |      |  | 433  | +  | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |              |      |  | 434  | +  | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |              |      |  | 435  | +  | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |      |  | 436  | +  | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              |      |  | 437  | +  | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   |              |      |  | 438  | +  | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |      |  | 439  | +  | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |      |  | 449  | =  | 374000.00                    | OTRAS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |              |      |  | 499  | =  | 379449.06                    | POR GARANTÍAS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |              |      |  | 460  | =  | 0.00                         | POR DESMANTELAMIENTOS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |              |      |  | 461  | =  | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |              |      |  | 462  | =  | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |              |      |  | 463  | =  | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |              |      |  | 464  | =  | 0.00                         | POR LITIGIOS   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |              |      |  | 465  | =  | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |              |      |  | 466  | =  | 0.00                         | OTROS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |              |      |  | 467  | =  | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | 0.00  |   |              |      |  |  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   |              |      |  | 468  | =  | 0.00                         | NO RELACIONADAS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| (f) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |              |      |  | 469  | =  | 0.00                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |              |      |  | 470  | =  | 0.00                         | TRANSPORTE   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |              |      |  | 471  | =  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |              |      |  | 472  | =  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | 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  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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                         |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |              |      |  |  |  |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |              |      |  |  |  |                              | MERMAS   |      |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511          | +    | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +    | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515          | +    | 330128.00  | RELACIONADAS   |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516          | +    | 0.00   | LOCAL  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517          | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519          | +    | 0.00   | LOCAL  |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520          | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  |                              |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO  |   |   |              |      | 521  | +  | 0.00   | RELACIONADAS                 |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | NO RELACIONADAS  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | LOCAL  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | DEL EXTERIOR   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | LOCAL  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |                              | DEL EXTERIOR   |      |   |      |      |      |      |      |      |

|  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00      | INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|--|--|---|--------------|-----|------|-----------|---|------|---|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 523 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO         | 7238 | + | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 524 | +    | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS                        | 7241 | + | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 525 | +    | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS                   |      |   |      | 7245 | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              | 526 | +    | 0.00      | OTROS                                     | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +    | 460.42 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   |              | 527 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N 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 |      |
| PORCI?N 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 CONSTRUCCION |  |   |              | 532 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |              | 533 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 534 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 535 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|  | JUBILACION PATRONAL  |   |              | 536 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 537 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |   |              | 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 COMBINACION 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 | =    | 330128.00 |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |      |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 7992 | +    | 0.00   | 7993 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      | 7999 | +      | 0.00 | 8000 | +    | 0.00 |
|  |  | 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 | 7903 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      | 7904 | +      | 0.00 | 7905 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 561          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      | 801  | +    | 0.00   | 802  | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 567          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N 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      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N 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   | JUBILACION PATRONAL  |   |              | 573 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | DESAHUCIO  |   |              | 574 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |              | 575 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTIAS  |   |              | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS   |   |              | 582 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS  |  |   | 583          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 584 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 814  | +    | 0.00   | 815  | +    | 0.00 |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 585 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 816  | +    | 0.00   | 817  | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  |   |              | 586 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 818  | +    | 0.00   | 819  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |              | 587 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 820  | +    | 0.00   | 821  | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  |   |              | 588 | +    | 0.00      |   |      |   |      | 822  | +    | 0.00   | 823  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589          | =   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   |              | 599 | =    | 330128.00 |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              | 591 | =    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  |   |              | 592 | =    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |              | 601 | +    | 50000.00  |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   |   |              | 602 | -    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   |              | 604 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | 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 VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |              | 609 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |              | 610 | +    | 0.00      |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |   | 611          | +   | 0.00 |           |   |      |   |      |      |      |        |      |      |      |      |

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.

|   |   |  |             |                           |  |  |                |      |                |
|---|---|--|-------------|---------------------------|--|--|----------------|------|----------------|
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -           | 30.24                     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853  | =              | 0.00 |                |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-         | 0.00                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +              | 0.00 |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +           | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 855  | -              | 0.00 |                |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 648.70                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES<br>OTROS   | 616         | +                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857            | -    | 0.00           |
|   |   |  | 617         | +                         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858            | -    | 0.00           |
|   |   |  | 618         | +                         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-                       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-                       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-                       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 862            | -    | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-                       | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 865            | =    | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-                       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 866            | =    | 0.00           |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =                         | 49321.06   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 867            | +    | 0.00           |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =                         | 379449.06  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 868            | -    | 0.00           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =              | 0.00 |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871                       | +  | 1617.38  |                |      |                |
|   |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872                       | -  | 1617.38  |                |      |                |
|   |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |             | 873                       | +  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876   |             | 879                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  |             | 874                       | +  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | SEGUNDA CUOTA  |             | 875                       | +  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |             | 876                       | +  | 0.00   |                |      |                |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | OTROS  |             | 882                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 883                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |             | 885                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 886                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | OTROS  |             | 887                       | =  | 0.00   |                |      |                |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888                       | +/-  | 0.00   |                |      |                |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889                       | +/-  | 0.00   |                |      |                |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890         | =                         | 0.00   |  |                |      |                |
|   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |             |                           |  |  |                |      |                |
|   | INTER?S   |  | 897         | =                         | 0.00   |  |                |      |                |
| IMPUESTO  |   | 898  | =           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MULTA   |   | 899  | =           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |             |                           |  |  |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902  | +           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| INTER?S POR MORA  |   | 903  | +           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MULTA   |   | 904  | +           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| TOTAL PAGADO  |   | 999  | =           | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905  | USD         | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906  | USD         | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   | 907  | USD         | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925  | USD         | 0.00                      |  |  |                |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                |      |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912                       | N/C No 0.00  | 916  | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913                       | USD 0.00   | 915  | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 920   |   | 919  |             | 917                       |  | 919  |                | 920  |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |                           |  |  |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |                           | FIRMA CONTADOR   |  |                |      |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |                           | NOMBRE:  |  |                |      |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1705896486   |             |                           | 199  | RUC No.  | 1713013207001  |      |                |