

|                                      |         |   |                                 |                                 |                |                  |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                 |                |                  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO | 2018  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 871790094815 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0992893613001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PIALIANG S.A.                   | 203 EXPEDIENTE |                  |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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 EGRESO  | 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                   | +    | NA   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |   |  |      |            |      |      |      |      |
|--|---|------------------------------------|-----------|--|---|---|---|--|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |                                    |           | INGRESOS   |   |   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                    |           | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |                                    |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 311       | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 312       | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 5508422.45 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 313       | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 314       | -  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315       | +  | 141432.24   |   |   | DE BIENES                                      | 6009 | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +         | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |   | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 317       | -  | 0.00  |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 318       | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319       | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +  | 0.00  |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321                                | +         | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +   | 0.00   | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 322                                | +         | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +  | 0.00 | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 323                                | +         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00   | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324                                | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027  | +   | 0.00   | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | LOCALES   | 325                                | +         | 482714.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +   | 0.00   | 6030 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +   | 0.00   | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | LOCALES   | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | LOCALES   | 329                                | -         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +   | 0.00   | 6038 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 330                                | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039  | +   | 0.00   | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                 | RELACIONADOS  | 331                                | +         | 0.00   | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CONTRA DE CONSTRUCCION | 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 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335                                | +         | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00 | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336                                | +         | 5880.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | 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                                | +         | 20250.00   |   | 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 CONSTRUCCION)   | 340                                | +         | 0.00   |   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00 | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341                                | +         | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +   | 0.00   | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343                                | +         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00   | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344                                | +         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +   | 0.00   | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (C) 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 |      |      |      |
|  | COSTO   | 348                                | +         | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +   | 0.00   | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349                                | -         | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +   | 0.00   | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | A COSTO   | 350                                | +         | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00   | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 351                                | -         | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  | 353                                | +         | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | +   | 0.00   | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 354                                | -         | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087  | +   | 0.00   | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 355                                | +         | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +   | 0.00   | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357                                | +         | 0.00   | OTROS   | 6091  | +   | 0.00   | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358                                | +         | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | +   | 110000.00                                      | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   | 359                                | +         | 0.00   | OTROS   | 6095  | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +                                  | 159660.74 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =                                  | 809936.98 |  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362   | +                                  | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 363   | +                                  | 0.00      |  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |



|   |              |   |                                    | EXTERIOR  |              |           |      |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|--------------|-----------|------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 431   | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  | 432          | +         | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 433   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 434   | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 435   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 436   | -            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | A COSTO AMORTIZADO  | 437                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 438                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              | RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | NO RELACIONADOS   | 440                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 441                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 442                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 443                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 444                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | OTROS   | 445                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449                                | =   | 163950.00    |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |              |   | 499                                | =   | 973886.98    |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474          | =   | 0.00                               |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)  | 475          | =   | 0.00                               |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476          | =   | 0.00                               |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |              |   |                                    |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |              |   |                                    |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |              | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 512   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513   | +            | 693874.26 |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 514   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | DEL EXTERIOR                       | 516   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   |                                    | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    |   | DEL EXTERIOR | 524       | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      |   |                                    | 525   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR |   |                                    | 526   | +            | 0.00      |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |              | RELACIONADAS  | 527                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | NO RELACIONADAS   | 528                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |              | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |   | 531                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |   | 532                                | +   | 25901.63     |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | JUBILACION PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |              | POR GARANTIAS   | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   | 544          | +   | 20412.17                           |   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              |   | 545                                | +   | 0.00         |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS GASTOS  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | MERMAS  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | SERVICIOS PÚBLICOS  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PERDIDAS POR SINIESTROS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | OTROS   |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |   |                                    | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876   | +    | 0.00                      |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00                      |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =    | 0.00                      |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =    | 0.00                      |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |                |                                 |      |                   |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   |      | 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                       | +              | 17501.63                        |      |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   |      | 903                       | +              | 0.00                            |      |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   |      | 904                       | +              | 0.00                            |      |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   |      | 999                       | =              | 17501.63                        |      |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   |      | 905                       | USD            | 17501.63                        |      |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>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:   |   |   |   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |      |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1203080088  |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0.00 |                   |     |             |     |             |