

|                |                                  |   |     |                                 |                    |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 151710520          |
| 201            | RUC                              | 0190407853001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | KRANTOM CIA. LTDA. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |                    |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 2500.00   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 25160.00  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 342000.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 7963.25   | 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 | +    | 377623.25 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |  |  |

|  |   |   |           |   |  |   |   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------|---|--|---|---|--|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +               | 0.00  | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +         | 5414.71   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +               | 0.00  | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +         | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +         | 0.00  |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +         | 0.00  |  |   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6117   |                 | +     | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +         | 2724.25   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +         | 0.00  |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +         | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123            | +     | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |      |
|  | TERRENOS  | 376   | +         | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377       | +   |  |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378       | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS           | 6129  | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379       | +   |  |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +     | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380       | +   |  |   | 0.00  | OTROS  | 6133            | +     | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +         | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135   | +               | 0.00  | 6136 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6599   | -   | 498087.85   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -   | 0.00  |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 397046.49 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | -   | 1243.36   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | -   | 0.00  |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | -   | 0.00  |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -         | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  |   |   |           |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  |   |   |           |   | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 395   | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  |   | +  | 0.00            |       |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO   | 396       | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007   | +               | 0.00  | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 398   | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00   |                 |       |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00   |                 |       | 7018 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402       | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00            |       |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403       | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00            |       |      |          |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | A COSTO   | 404       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00            |       |      |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405       | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00            |       |      |          |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406       | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00            |       |      |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407       | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00            |       |      |          |      |      |      |      |
|  | (+) AJUSTES   | (+) AJUSTES   | 7037      | +   | 0.00   | 7038  | +   | 0.00   | 7039            | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | 408       | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00            | 7041  | +    | 27808.39 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410       | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00            | 7044  | +    | 6257.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411       | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00            | 7047  | +    | 3366.80  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412       | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00            | 7050  | +    | 16015.21 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413       | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00            | 7053  | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414       | +   | 0.00   | UBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00            | 7056  | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415       | +   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00            | 7059  | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416       | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00            | 7062  | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +  | 0.00            | 7065  | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | NO ACCELERADA   | 7067  | +         | 0.00  | 7068   | +   | 16085.15  | 7069   | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -         | 0.00  | 7070   | +   | 0.00  | 7071   | +               | 0.00  | 7072 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076   | +               | 0.00  | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00            | 7080  | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082      | +   | 0.00   | 7083  | +   | 0.00   | 7084            | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423       | +   | 0.00   | OTROS   | 7085  | +  | 0.00            | 7086  | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00   | 7089            | +     | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091      | +   | 0.00   | 7092  | +   | 0.00   | 7093            | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00            | 7095  | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +   | 0.00   | 7098            | +     | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 429       | +   | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +  | 0.00            | 7101  | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430       | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +  | 0.00            | 7104  | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 432       | +   | 0.00   | OTROS   | 7106  | +  | 0.00            | 7107  | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 433       | +   | 0.00   |   |   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434       | -   | 0.00   |   |   |  |                 |       |      |          |      |      |      |      |

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

|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|--|--|---|--|---|--------------|--------------|-------|------|---------|---------|-------|------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00       |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109  | +            | 0.00         | 7110  | +    | 0.00    | 7111    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |              |              | 7113  | +    | 0.00    | 7114    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00       |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115  | +            | 0.00         | 7116  | +    | 0.00    | 7117    | +     | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |   |              |              | 7119  | +    | 0.00    | 7120    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00       |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |              |              | 7122  | +    | 0.00    | 7123    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124  | +            | 0.00         | 7125  | +    | 0.00    | 7126    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127  | +            | 0.00         | 7128  | +    | 0.00    | 7129    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00       |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |              |              | 7131  | +    | 0.00    | 7132    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |              |              | 7134  | +    | 0.00    | 7135    | +     | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00       |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |              |              | 7137  | +    | 0.00    | 7138    | +     | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | +   | 3246518.20 |  |  | OTRAS   |  | 7139  | +            | 0.00         | 7140  | +    | 0.00    | 7141    | +     | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | +   | 3337257.19 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | +            | 0.00         | 7143  | +    | 0.00    | 7144    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | +            | 0.00         | 7146  | +    | 0.00    | 7147    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |              |              | 7149  | +    | 0.00    | 7150    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |              |              | 7152  | +    | 0.00    | 7153    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |              |              | 7155  | +    | 0.00    | 7156    | +     | 0.00 |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR LITIGIOS  |  |   |              |              | 7158  | +    | 0.00    | 7159    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | +   | 0.00       |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160  | +            | 0.00         | 7161  | +    | 0.00    | 7162    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | +   | 0.00       |  |  | OTROS   |  | 7163  | +            | 0.00         | 7164  | +    | 0.00    | 7165    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | +   | 0.00       |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |              |              | 7166  | +    | 0.00    | 7167    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | 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       |  |  | RELACIONADAS  |  | 7166  | +            | 0.00         | 7167  | +    | 0.00    | 7168    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | +   | 0.00       |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7169  | +            | 0.00         | 7170  | +    | 0.00    | 7171    | +     | 0.00 |         |      |      |
| 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       |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |              |              | 7173  | +    | 13.71   | 7174    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | +   | 0.00       |  |  | TRANSPORTE  |  |   |              |              | 7176  | +    | 0.00    | 7177    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | 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       |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   |              |              | 7179  | +    | 0.00    | 7180    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | +   | 0.00       |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |              |              | 7182  | +    | 0.00    | 7183    | +     | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  | 474                                | +   | 0.00       |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |              |              | 7185  | +    | 1407.59 | 7186    | +     | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | +   | 0.00       |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |              |              | 7188  | +    | 0.00    | 7189    | +     | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARATIVO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | +   | 0.00       |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190  | +            | 0.00         | 7191  | +    | 152.88  | 7192    | +     | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |            | OTROS GASTOS                             |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |   |              |              | 7194  | +    | 0.00    | 7195    | +     | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | +            | 0.00         | 7197  | +    | 9097.02 | 7198    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |                                    |     |            |  |  | MERMAS  |  | 7199  | +            | 0.00         | 7200  | +    | 0.00    | 7201    | +     | 0.00 |         |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +          | 1247.27                                  |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202         | +            | 0.00  | 7203 | +       | 384.72  | 7204  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00                                     |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   | 7205         | +            | 0.00  | 7206 | +       | 0.00    | 7207  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 513 | +          | 2718.04                                  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208         | +            | 0.00  | 7209 | +       | 5397.33 | 7210  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00                                     |  |   | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                    |   | 7211         | +            | 0.00  | 7212 | +       | 0.00    | 7213  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00                                     |  |   | RELACIONADAS   |   | LOCAL        |              |       | 7214 | +       | 0.00    | 7215  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00                                     |  |   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        |              |       | 7217 | +       | 0.00    | 7218  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                     |  |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR |              |       | 7220 | +       | 0.00    | 7221  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                     |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | LOCAL        |              |       | 7223 | +       | 0.00    | 7224  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | LOCALES                            | 519 | +          | 1975417.26                               |  |   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        |              |       | 7229 | +       | 0.00    | 7230  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00                                     |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | DEL EXTERIOR |              |       | 7232 | +       | 0.00    | 7233  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 521 | +          | 0.00                                     |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | DEL EXTERIOR |              |       | 7235 | +       | 0.00    | 7236  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00                                     |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | LOCAL        |              |       | 7238 | +       | 0.00    | 7239  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00                                     |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | DEL EXTERIOR |              |       | 7241 | +       | 0.00    | 7242  | +    | 2392.35 |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00                                     |  |   | OTROS  |   | LOCAL        |              |       | 7245 | +       | 0.00    | 7246  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00                                     |  |   |  |   | DEL EXTERIOR |              |       | 7248 | +       | 3366.42 | 7249  | +    | 1817.29 |      |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00                                     |  |   |  |   |              |              |       | 7251 | +       | 0.00    | 7252  | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | CRÉDITO A MUTUO   |  | 527                                | +   | 885116.47  |  |  |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |         | 7254    | +     | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7257    | +       | 0.00  | 7258 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 529                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7260    | +       | 0.00  | 7261 | +       | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7263    | +       | 0.00  | 7264 | +       | 0.00 |      |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7266    | +       | 0.00  | 7267 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7269    | +       | 72.41 | 7270 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7272    | +       | 0.00  | 7273 | +       | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 49299.98   |  |  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |         | 7275    | +     | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 39224.74   |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7278    | +       | 0.00  | 7279 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 498.80     |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7281    | +       | 0.00  | 7282 | +       | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7284    | +       | 0.00  | 7285 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 4345.94    |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7287    | +       | 0.00  | 7288 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |  |                                    |     |            |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7290    | +       | 0.00  | 7291 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |       |      | 7293    | +       | 0.00  | 7294 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |       |      | 7296    | +       | 0.00  | 7297 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |              |       |      | 7299    | +       | 0.00  | 7300 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |              |       |      | 7302    | +       | 0.00  | 7303 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | OTROS   |              |              |       |      | 7305    | +       | 0.00  | 7306 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |       |      | 7311    | +       | 0.00  | 7312 | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | OTROS   |              |              |       |      | 7314    | +       | 0.00  | 7315 | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00       |  |  |   |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991         | +     | 0.00 |         |         |       |      |         |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00       |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00       |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00       |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 3295.58    |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | +   | 2961164.   |  |  |   |  |   |              |              |       |      |         |         |       |      |         |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103592457 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0704901909001 |     |             |     |             |