

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

|  |  |  |                   |           |   |      |   |   |  |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|--|--|--|-------------------|-----------|---|------|---|---|--|--|--|-----------------|------------------------------|----------|------|-------|-------------|---|----------|------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 360       | +   | null | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097            | +                            | null     | 6098 | +     | null        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 361       | +   | null |   |   |  |  | LOCAL  | 6099            | +                            | null     | 6100 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 362       | +   | null |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103            | +                            | null     | 6104 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 363       | +   | null |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105            | +                            | null     | 6106 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 364       | +   | null |   |   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107            | +                            | null     | 6108 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 365       | +   | null |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +                            | null     | 6110 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 366       | +   | null |   |   | RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111            | +                            | null     | 6112 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 367       | +   | null |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113            | +                            | null     | 6114 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 368       | +   | null |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115            | +                            | null     | 6116 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                   | 369       | +   | null |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +                            | null     | 6118 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |  |                   |           | 370   | +    |   |   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119                         | +        | null | 6120  | +           |   | null     |      |   |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  |                   |           | 371   | +    |   |   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121                         | +        | null | 6122  | +           |   | null     |      |   |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |                   |           | 372   | +    |   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6123                         | +        | null | 6124  | +           |   | null     |      |   |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  |                   |           | 373   | +    |   |   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6125                         | +        | null | 6126  | +           |   | null     |      |   |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   |                   |           | 374   | +    |   |   | null   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 6131            | +                            | null     | 6132 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                   |           | 375   | +    |   |   | null   | OTROS  |  | 6133            | +                            | null     | 6134 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                   |           | 376   | +    |   |   | null   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135            | +                            | null     | 6136 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |                   |           | 377   | +    |   |   | null   | TOTAL INGRESOS   |  | 6999            | =                            | 26359.07 |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |                   |           | 378   | +    |   |   | null   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140            | =                            | 0.00     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |                   |           | 379   | +    |   |   | null   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 6141            | =                            | 2492.60  |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | OTROS  |                   |           | 380   | +    |   |   | null   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                   |           | 381   | +    |   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  |                   |           | 382   | -    |   |   | null   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  |                   |           | 383   | -    |   |   | null   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  |                   |           | 384   | -    |   |   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |                   |           | 385   | +    |   |   | 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            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |                   |           | 386   | +    |   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |                   |           | 387   | +    |   |   | null   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |                   |           | 388   | +    |   |   | null   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150            | =                            | null     |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | OTROS  |                   |           | 389   | +    |   |   | 10487.81   |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                   |           | 390   | -    |   |   | 0.00   |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                   |           | 391   | -    |   |   | 0.00   |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  |  |                   |           |   |      |   |   |  |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO           |           |   | 392  |   |   | +  | null   |  | COSTOS Y GASTOS |                              |          |      | COSTO |             |   | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE |           |   | 393  |   |   | +  | null   |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
| EDIFICIOS  |  | A COSTO  |                   |           | 394   | +    | null  | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE INVERSIÓN   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                 |                              | 7001     | +    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                   |           | 395   | +    | null  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                 |                              | 7004     | +    | 0.00  | 7006 + 0.00 |   |          |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |  | 396  | -                 | 375733.97 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |      |   |   |  | 7007   |  | +               | 0.00                         | 7008     | +    | 0.00  | 7009        | +   | 0.00     |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397  | -                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |   |   |  | 7010   |  | -               | 0.00                         |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  |  |                   |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |      |   |   |  | 7013   |  | +               | 0.00                         |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |                   |           | 398   | +    | null  | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE INVERSIÓN   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |                              | 7016     | +    | 0.00  | 7018 + 0.00 |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                   |           | 399   | -    | null  |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |                              | 7019     | +    | 0.00  | 7021 + 0.00 |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                   |           | 400   | -    | null  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |                              | 7022     | -    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                   |           | 401   | +    | null  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |                              | 7025     | +    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |                   |           | 402   | +    | null  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |                              | 7028     | -    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                   |           | 403   | -    | null  |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                 |                              | 7031     | +    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                   |           | 404   | -    | null  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                 |                              | 7034     | -    | 0.00  |             |   |          |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |  |  |                   | 405       | +   | null |   |   |  |  |  |                 |                              |          |      |       |             |   |          |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES  |  |                   |           | 406   | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (+) AJUSTES  |  |                 |                              | 7037     | +/-  | null  | 7038        | +/-   | null     | 7039 | +/-   | null |      |
|  | INTANGIBLES  |  |                   |           | 407   | +    | 0.00  |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |                 |                              | 7040     | +    | 0.00  | 7041        | +   | 13124.16 | 7042 | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  |                   |           | 408   | -    | 0.00  |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |                 |                              | 7043     | +    | 0.00  | 7044        | +   | 2702.52  | 7045 | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  |                   |           | 409   | -    | 0.00  |   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |                 |                              | 7046     | +    | 0.00  | 7047        | +   | 2550.23  | 7048 | +   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  |                   |           | 410   | +    | null  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |                 |                              | 7049     | +    | 0.00  | 7050        | +   | 0.00     | 7051 | +   | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                   |           | 411   | +/-  | null  |   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |                 |                              | 7052     | +    | 0.00  | 7053        | +   | 0.00     | 7054 | +   | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  |                   |           | 412   | +    | null  |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                 |                              | 7055     | +    | 0.00  | 7056        | +   | 0.00     | 7057 | +   | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                   |           | 413   | +/-  | null  |   |  | DESAHUCIO  |  |                 |                              | 7058     | +    | 0.00  | 7059        | +   | 0.00     | 7060 | +   | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  |                   |           | 414   | +    | null  |   |  | OTROS  |  |                 |                              | 7061     | +    | null  | 7062        | +   | null     | 7063 | +   | null |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                   |           | 415   | +/-  | null  |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | ACELERADA       | 7064                         | +        | 0.00 | 7065  | +           | 0.00  | 7066     | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                   |           | 416   | +    | 0.00  |   |  | NO ACELERADA   |  | 7067            | +                            | 0.00     | 7068 | +     | 0.00        | 7069  | +        | 0.00 |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |  |                   | 417       | -   | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |   | 7070   | +  | null   | 7071            | +                            | null     | 7072 | +     | null        |   |          |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS   | LOCALES           |           |   | 418  | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                 |                              |          | 7073 | +     | null        | 7074  | +        | null | 7075  | +    | null |
|  |  |  | DEL EXTERIOR      |           |   | 419  | +   | 0.00  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076     | +    | 0.00  | 7077        | +   | 0.00     | 7078 | +   | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  |                   |           | 420   | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  |  | 7079   | +               | null                         | 7080     | +    | null  | 7081        | +   | null     |      |   |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |                   |           | 421   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  | 7082   | +               | null                         | 7083     | +    | null  | 7084        | +   | null     |      |   |      |      |

|   |  |   |                      |                                    |          |  |   |  |   |   |  |       |      |         |      |       |       |      |       |      |
|---|--|---|----------------------|------------------------------------|----------|--|---|--|---|---|--|-------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                      | 422                                | -        | null   |   | OTROS  |   | 7085  | +  | null  | 7086 | +       | null | 7087  | +     | null |       |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 423                                | +        | null   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7088  | +  | 0.00  | 7089 | +       | null | 7090  | +     | 0.00 |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 424                                | +        | null   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +  | null  | 7092 | +       | null | 7093  | +     | null |       |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES              | 425                                | +        | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094  | +  | null  | 7095 | +       | null | 7096  | +     | null |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 426                                | +        | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   | 7097  | +  | null  | 7098 | +       | null | 7099  | +     | null |       |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 427                                | +        | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +  | null  | 7101 | +       | null | 7102  | +     | null |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 428                                | +        | 0.00   |   |  |   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 7103   | +     | null | 7104    | +    | null  | 7105  | +    | null  |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                      |                                    | 429      | -  |   | null   |   | OTROS   | 7106   | +     | null | 7107    | +    | null  | 7108  | +    | null  |      |
|   |  |   |                      |                                    | 430      | +  |   | null   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +     | null | 7110    | +    | null  | 7111  | +    | null  |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |                      |                                    | 431      | -  |   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |       |      |         | 7113 | +     | 0.00  | 7114 | +     | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 432                  | +                                  | null     | DE INVENTARIOS   |   | 7115   |   | +   | 0.00   | 7116  | +    | 0.00    | 7117 | +     | 0.00  |      |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 433                  | +                                  | null     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |   |  |   |   |  | 7119  | +    | null    | 7120 | +     | null  |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                      | 434                                | +        | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |   |  |       | 7122 | +       | null | 7123  | +     | null |       |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |                      | 435                                | +        | null   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7124  | +  | null  | 7125 | +       | null | 7126  | +     | null |       |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                      | 436                                | +        | null   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7127  | +  | null  | 7128 | +       | null | 7129  | +     | null |       |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                      | 437                                | +        | null   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |   |  |       | 7131 | +       | null | 7132  | +     | null |       |      |
| OTROS   |  |   | 438                  | +                                  | null     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |  |   |   |  | 7134  | +    | null    | 7135 | +     | null  |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 439                  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |   |  |   |   |  | 7137  | +    | null    | 7138 | +     | null  |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                  | =                                  | 22647.59 | OTRAS  |   | 7139   |   | +   | null   | 7140  | +    | null    | 7141 | +     | null  |      |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                  | =                                  | 35386.46 | POR GARANT?AS  |   | 7142   | +   | null  | 7143   | +     | null | 7144    | +    | null  |       |      |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |                      | 460                                | =        | null   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145  | +  | null  | 7146 | +       | null | 7147  | +     | null |       |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |   |                      | 461                                | =        | null   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |  |       | 7149 | +       | null | 7150  | +     | null |       |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |                      | 462                                | =        | null   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |  |       | 7152 | +       | null | 7153  | +     | null |       |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |                      | 463                                | =        | null   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |  |       | 7155 | +       | null | 7156  | +     | null |       |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |                      | 464                                | =        | null   |   | POR LITIGIOS   |   |   |  |       | 7158 | +       | null | 7159  | +     | null |       |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |                      | 465                                | =        | null   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |   | 7160  | +  | null  | 7161 | +       | null | 7162  | +     | null |       |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |                      | 466                                | =        | null   |   | OTROS  |   | 7163  | +  | 0.00  | 7164 | +       | 0.00 | 7165  | +     | 0.00 |       |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |                      | 467                                | =        | null   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  |   |  |       | 7166 | +       | 0.00 | 7167  | +     | 0.00 |       |      |
|   | 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                                | =        | null   |   | NO RELACIONADAS  |   | 7169  | +  | 0.00  | 7170 | +       | 0.00 | 7171  | +     | 0.00 |       |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                  | =                                  | null     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |   |  |   |   | 7173   | +     | 0.00 | 7174    | +    | 0.00  |       |      |       |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   |                      | 470                                | =        | null   | null  | TRANSPORTE   |   |   |  |       | 7176 | +       | 0.00 | 7177  | +     | 0.00 |       |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |                      | 471                                | =        | null   |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |  |       | 7179 | +       | 0.00 | 7180  | +     | 0.00 |       |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   |                      | 472                                | =        | null   |   | GASTOS DE VIAJE  |   |   |  |       | 7182 | +       | 0.00 | 7183  | +     | 0.00 |       |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |   |                      | 473                                | =        | null   |   | GASTOS DE GESTI?N  |   |   |  |       | 7185 | +       | 0.00 | 7186  | +     | 0.00 |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474                  | =                                  | null     | null   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |   |  | 7188  | +    | 0.00    | 7189 | +     | 0.00  |      |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475                  | =                                  | null     |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |  | 7190  | +   | 0.00   | 7191  | +    | 191.19  | 7192 | +     | 82.57 |      |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476                  | =                                  | 0.00     |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |  |   |   |  | 7194  | +    | null    | 7195 | +     | null  |      |       |      |
| PASIVO  |  |   |                      |                                    |          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | +   | 0.00   | 7197  | +    | 110.21  | 7198 | +     | 20.00 |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                      |                                    |          |  | OTROS GASTOS  |  | 7199  | +   | 0.00   | 7200  | +    | 0.00    | 7201 | +     | 0.00  |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 511                                | +        | 0.00   |   |  | MERMAS  |   | 7202   | +     | 0.00 | 7203    | +    | 0.00  | 7204  | +    | 0.00  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 512                                | +        | 0.00   |   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |   | 7205   | +     | 0.00 | 7206    | +    | 0.00  | 7207  | +    | 0.00  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 513                                | +        | 4270.56  |   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   | 7208   | +     | 0.00 | 7209    | +    | 37.94 | 7210  | +    | 37.94 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 514                                | +        | 0.00   |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |   | 7211   | +     | null | 7212    | +    | null  | 7213  | +    | null  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515                                | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7214  | +  | null  | 7215 | +       | null | 7216  | +     | null |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7217   | +     | null | 7218    | +    | null  | 7219  | +    | null  |      |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517      | +  |   |  |   | null  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | null    | 7221 | +     | null  | 7222 | +     | null |
|   |  |   |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  |   |  |   | null  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL | 7223 | +       | null | 7224  | +     | null | 7225  | +    |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES              | 519                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 7226  | +  | null  | 7227 | +       | null | 7228  | +     | null |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 520                                | +        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229  | +  | null  | 7230 | +       | null | 7231  | +     | null |       |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 521                                | +        | 8776.97  | DEL EXTERIOR  |  | 7232  | +   | null   | 7233  | +    | null    | 7234 | +     | null  |      |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 522                                | +        | 0.00   |   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235  | +   | null   | 7236  | +    | null    | 7237 | +     | null  |      |       |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 523                                | +        | null   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238  | +   | 0.00   | 7239  | +    | 0.35    | 7240 | +     | 0.35  |      |       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR         | 524                                | +        | null   | SERVICIOS P?Blicos  |  | 7241  | +   | 0.00   | 7242  | +    | 3595.16 | 7243 | +     | 55.92 |      |       |      |
| NO  |  | LOCALES   | 525                  | +                                  | null     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |   |  |   |   | 7245   | +     | null | 7246    | +    | null  |       |      |       |      |
|   |  |   |                      |                                    |          |  |   |  |   |   |  |       |      |         |      |       |       |      |       |      |

|  |   |  |         |     |          |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
|--|---|--|---------|-----|----------|-------|--|--|---|------|------------|-----------|---|------|----------|---|---------|------|--|
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 526     | +   | null     | OTROS |  |  | 7247  | +    | null       | 7248      | + | null | 7249     | + | null    |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  | 527     | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7251      | + | 0.00 | 7252     | + |         | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528     | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7254      | + | 0.00 | 7255     | + |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529     | +   | null     |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7257      | + |      | 7258     | + |         | null |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530     | +   | null     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7260      | + |      | 7261     | + |         | null |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531     | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7263      | + | 0.00 | 7264     | + |         | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  | 532     | +   | null     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7266      | + | 0.00 | 7267     | + |         | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 533     | +   | 361.48   |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7269      | + |      | 7270     | + |         | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | [PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534     | +   | 155.32   |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7272      | + | null | 7273     | + |         | null |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535     | +   | 265.72   |       |  |  |   |      |            | 7275      | + | null | 7276     | + |         | null |  |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 536     | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7278      | + |      | 7279     | + |         | null |  |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537     | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7281      | + |      | 7282     | + |         | null |  |
|  | POR GARANT?AS   |  | 538     | +   | null     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7284      | + |      | 7285     | + |         | null |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539     | +   | null     |       |  |  |   |      |            | 7287      | + | 9.42 | 7288     | + |         | 0.00 |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540     | +   | null     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7290      | + | 0.00 | 7291     | + |         | 0.00 |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541     | +   | null     |       |  |  | LOCAL   |      |            | 7293      | + | 0.00 | 7294     | + |         | 0.00 |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542     | +   | null     |       |  |  | DEL EXTERIOR  |      |            | 7296      | + | 0.00 | 7297     | + |         | 0.00 |  |
|  | POR LITIGIOS  |  | 543     | +   | null     |       |  |  |   |      |            | 7299      | + |      | 7300     | + |         | null |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 544     | +   | null     |       |  |  |   |      |            | 7302      | + |      | 7303     | + |         | null |  |
|  | OTRAS   |  | 545     | +   | null     |       |  |  |   |      |            | 7305      | + |      | 7306     | + |         | null |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 546     | +   | 1040.00  |       |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |      |            | 7308      | + |      | 7309     | + |         | null |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 547     | +   | null     |       |  | OTROS  |   |      |            | 7311      | + |      | 7312     | + |         | null |  |
|  | OTROS   |  | 548     | +   | null     |       |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |            | 7314      | + |      | 7315     | + |         | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 549     | +   | 0.00     |       |  | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | =          | 0.00      |   |      |          |   |         |      |  |
|  | OTROS   |  | 550     | +   | null     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 551     | =   | 15934.25 |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |         |     |          |       |  | TOTAL GASTOS   |   |      |            | 7992      | + |      | 25323.58 |   |         |      |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +        | 0.00  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      |            | 7999      | + |      | 25323.58 |   |         |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00     |       |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |            | 7901      | = |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555 | +        | 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      |            | 7902      | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00     |       |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |            | 7903      | - |      | 2261.47  |   |         |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +        | 0.00  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |      |            | 7904      | = |      | null     |   |         |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00     |       |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |            | 7905      | = |      | null     |   |         |      |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559 | +        | 0.00  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      |            | 7906      | = |      | null     |   |         |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00     |       |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
|  |   | LOCALES  | 561     | +   | 0.00     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 562     | +   | 0.00     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 563     | +   | null     |       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |            | 801       | = |      | 1035.49  |   |         |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 564     | +   | null     |       |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      |            | 802       | = |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565     | +   | null     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 566     | +   | null     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  | 567     | +   | 0.00     |       |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |            | 096       | - |      | null     |   |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  | 568     | +   | 0.00     |       |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |            | 097       | + |      | null     |   |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 569     | +   | null     |       |  |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |            | 098       | = |      | 1035.49  |   |         |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 570     | +   | null     |       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  | 571     | +   | 0.00     |       |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |            | 803       | - |      | 155.32   |   |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  | 572     | +   | null     |       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |      |            | 804       | - |      | 0.00     |   |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 573     | +   | 0.00     |       |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |            | 805       | - |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | DESAHUICIO  |  | 574     | +   | 0.00     |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |            | 806       | + |      | 762.94   |   |         |      |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575     | +   | null     |       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |            | 807       | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR GARANT?AS   |  | 576     | +   | null     |       |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |      |            | 808       | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577     | +   | null     |       |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |   |      |            | 809       | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578     | +   | null     |       |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |      |            | 810       | - |      | null     |   |         |      |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579     | +   | null     |       |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |            | 811       | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580     | +   | null     |       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |            | 812       | - |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR LITIGIOS  |  | 581     | +   | null     |       |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |            | 813       | + |      | 0.00     |   |         |      |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 582     | +   | null     |       |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
|  | OTRAS   |  | 583     | +   | null     |       |  |  |   |      |            |           |   |      |          |   |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584     | +   | 0.00     |       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |      | GENERACI?N | REVERSI?N |   |      |          |   |         |      |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585     | +   | null     |       |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |      | 814        | +         |   | 815  | -        |   | null    |      |  |
|  | OTROS   |  | 586     | +   | null     |       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |      | 816        | +         |   | 817  | -        |   | null    |      |  |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587     | +   | 0.00     |       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      | 818        | +         |   | 819  | -        |   | null    |      |  |
|  | OTROS   |  | 588     | +   | null     |       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |      | 820        | +         |   | 821  | -        |   | null    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 589     | =   | 0.00     |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |      | 822        | +         |   | 823  | -        |   | null    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |  | 599     | =   | 15934.25 |       |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      | 824        | +         |   | 825  | -        |   | null    |      |  |
|  |   |  |         |     |          |       |  | INGRESOS   |   |      | 826        | -         |   | 827  | +        |   | null    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 591     | =   | null     |       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      | 828        | +         |   | 829  | -        |   | null    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 592     | =   | null     |       |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |      |            |           |   | 831  | -        |   | 0.00    |      |  |
| PATRIMONIO   |   |  |         |     |          |       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      | 832        | +/-       |   | 833  | +/-      |   | null    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |  | 601     | +   | 800.00   |       |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |            |           |   | 835  | =        |   | 1643.11 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |   |  | 602     | -   | 0.00     |       |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |            |           |   | 839  | =        |   | 0.00    |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |   |  | 603     | +   | 0.00     |       |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |            |           |   | 840  |          |   | null    |      |  |
|  | RESERVA LEGAL   |  | 604     | +   | 264.64   |       |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |      |            |           |   | 841  |          |   | null    |      |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |  | 605     | +   | 2381.74  |       |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |            |           |   | 842  |          |   | null    |      |  |
|  | OTRAS   |  | 606     | +   | 0.00     |       |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |      |            |           |   | 843  |          |   | null    |      |  |
|  | RESERVA DE CAPITAL  |  | 607     | +   | 0.00     |       |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |            |           |   | 844  |          |   | 0.00    |      |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |  | 608     | +   | 0.00     |       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |      |            |           |   | 845  |          |   | 1643.11 |      |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609     | +   | 0.00     |       |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |            |           |   | 849  | =        |   | 361.48  |      |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610     | +   | 0.00     |       |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |            |           |   | 851  | -        |   | 261.21  |      |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611     | +   | 742.11   |       |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |      |            |           |   | 852  | =        |   | 100.27  |      |  |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612     | -   | 67.29    |       |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      |            |           |   | 853  | =        |   | 0.00    |      |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613     | +/- | 0.00     |       |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |            |           |   | 854  | +        |   | 261.21  |      |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614     | +   | 518.69   |       |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |            |           |   | 855  | -        |   | 1248.00 |      |  |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615     | -   | 0.00     |       |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |            |           |   | 856  | -        |   | 0.00    |      |  |

|   |  |                              |             |     |   |  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
|---|--|------------------------------|-------------|-----|---|--|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 14812.32                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857   | -                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858   | -                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   |  | OTROS                        | 618         | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859   | -                         | 3134.83        |                                 |          |     |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | null  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860   | -                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620         | +/- | null  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | -                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621         | +/- | null  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | null  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   | OTROS  |                              | 623         | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                         | 4021.35        |                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                              | 698         | =   | 19452.21                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                              | 699         | =   | 35386.46                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                              | 624         | =   | null  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                              | 625         | =   | null  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                         | 4021.35        |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =                         | 292.87         |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | PRIMERA CUOTA  | 874   | +                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +                         | 0.00           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +                         | 292.87         |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =              | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881                       | =              | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  | OTROS   | 882                       | =              | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =              | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                       | =              | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | OTROS  | 887   | =                         | null           |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888                       | +/-            | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-            | null                            |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |                           |                |                                 |          | 890 |  | 0.00 |
|   |  |                              |             |     |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
|   |  |                              |             |     |   | INTER?S  |   |                           |                |                                 |          | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO  |  |                              |             |     |   | 898  |   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MULTA   |  |                              |             |     |   | 899  |   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                              |             |     |   |  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                              |             |     |   | 902  | +   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA  |  |                              |             |     |   | 903  | +   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MULTA   |  |                              |             |     |   | 904  | +   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO  |  |                              |             |     |   | 999  | =   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                              |             |     |   | 905  | USD   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                              |             |     |   | 906  | USD   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                              |             |     |   | 907  | USD   | 0.00                      |                |                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                              |             |     |   | 925  | USD   | null                      |                |                                 |          |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |  |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  | Resol No. 0.00  | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |     |  |      |
| 909   | USD 0.00   | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 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.I.) |  |                              |             |     |   |  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |                              |             |     |   | FIRMA CONTADOR   |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
| NOMBRE:   |  |                              |             |     |   | NOMBRE:  |   |                           |                |                                 |          |     |  |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0100752328                   |             |     |   | 199  | RUC No.   | 0920448545001             |                |                                 |          |     |  |      |