

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1792530482001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MC&BAUDIT CONSULTING C.L. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                            |   |       |               |
|---|---|-------|---------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 + | 0.00          |
|   | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 + | 0.00          |
|   | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 + | 0.00          |
|   | OPERACIONES DE GASTO  | 006 + | 0.00          |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 1200.00       |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES             |   |       |               |
| OPERACIONES DE ACTIVO   |   | 008 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE PASIVO   |   | 009 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE INGRESO  |   | 010 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE EGRESO   |   | 011 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 012 + | 0.00          |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                 |   |       |               |
| OPERACIONES DE ACTIVO   |   | 013 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE PASIVO   |   | 014 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE INGRESO  |   | 015 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE EGRESO   |   | 016 + | 0.00          |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 017 + | 0.00          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |   |       | 029 = 1200.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |   |       | 030 =         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |      |
|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------|-------------|------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |  |             |             |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |  |   |  |             |             |      |
|   |  | 311 +   | 1277.04  |  |  | 6001 +  | 0.00                                       | 6002 +      | 0.00        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 + 0.00                                | 6004 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 + 9127.50  | 6006 + 0.00                                | 0.00        |             |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |  | 314 + 3054.90                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00                                | 0.00        | 0.00        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 316 -  |  | 30.55  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                  | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES  |  | 317 + 0.00                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                                | 6014 + 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 318 + 0.00                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                                | 6016 + 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   |  | 319 + 0.00                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                                | 6018 + 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 320 + 0.00                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |  | 321 + 0.00                                     | POR DIVIDENDOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023 + 0.00                                    | 6024 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        | 0.00        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 325 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00                                    | 6030 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033 + 0.00                                    | 6034 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | OTROS  | 334 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00                                    | 6066 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | COSTO  | 344 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00                                    | 6068 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345 -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       |             |             |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                      | 347 -  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00                                | 6072 + 0.00 | 0.00        |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073 + 0.00                                    | 6074 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00                                    | 6076 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 -  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00                                | 0.00        | 0.00        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       |             |             |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       |             |             |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       |             |             |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00                                    | 6088 + 0.00   | 0.00                                       | 0.00        |             |      |
| OTROS   | 355 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00                                       |             |             |      |



|   |   |   |         |                        |   |  |  |                          |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|------------------------|---|--|--|--------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES  | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 419     | +                      | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                     | +    | 0.00 | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 420     | +                      | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | +    | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +                      | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |   | 422     | -                      | 0.00  |  | OTROS  | 7085                     | +    | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 423     | +                      | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088                     | +    | 0.00 | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00                   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091   | +                        | 0.00 | 7092 | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 425     | +                      | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                     | +    | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 426     | +                      | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | 0.00 | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427     | +                      | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 428   | +       | 0.00                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |  | 7103   | +                        | 0.00 | 7104 | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 429   | -       | 0.00                   | OTROS   | 7106   | +  | 0.00                     | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +       | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 431   | -       | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |                          | 7113 | +    | 30.55  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS         | 7115  | +  | 0.00   | 7116                     | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433   | +       | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |                          | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +       | 66.00                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |                          | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435   | +       | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +  | 0.00                     | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436     | +                      | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +                        | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437     | +                      | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                          |      | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +       | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |  |                          | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439   | +       | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |                          | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =       | 849.85                 | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00                     | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =       | 5151.24                | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00                     | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =       | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00                     | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461   | =       | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |                          | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =       | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |                          | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =       | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |                          | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =       | 0.00                   | POR LITIGIOS  |  |  |                          | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =       | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160   | +  | 0.00                     | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =       | 0.00                   | OTROS   | 7163   | +  | 0.00                     | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467   | =       | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7166   | +                        | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +    | 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   | =       | 0.00                   | 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   | =   | 0.00    | 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   | =       |                        | 0.00  | TRANSPORTE   |  |                          |      | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =       |                        | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                          |      | 7179 | +      | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472   | =       |                        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |                          |      | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473   | =       |                        | 0.00  | 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   | =   |         | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |                          | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   |         | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   | +  | 0.00                     | 7191 | +    | 29.20  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |         |                        | OTROS GASTOS  |  |  |                          |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |         |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00                     | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 511                    | +   | 0.00   | MERMAS   | 7199                     | +    | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512     | +                      | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +                        | 0.00 | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513     | +                      | 300.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205   | +                        | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 514   | +       | 0.00                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +  | 0.00                     | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515                    | +   | 825.25   | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516     | +                      | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7214                     | +    | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 517     | +                      | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL  | 7217                     | +    | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +                      | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | DEL EXTERIOR   | 7220                     | +    | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 519                    | +   | 2174.88  | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 7223 | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520     | +                      | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7226                     | +    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +       | 143.46                 | LOCAL   | 7229   | +  | 0.00                     | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR           | 7232  | +  | 0.00   | 7233                     | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |   | 7235  | +       | 0.00                   | 200.00  | 7237   | +  | 200.00                   | 7238 | +    | 200.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523     | +                      | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +                        | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |

| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  | 7241 | + | 0.00    | 7242 | +      | 0.00    | 7243    | +   | 0.00   |  |
|---|--|--|--|--------------|-----|--------------|--|--|--|------|---|---------|------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES  | 525          | +   | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  |  | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00         | OTROS  |  |  | 7247 | + | 370.93  | 7248 | +      | 515.50  | 7249    | +   | 200.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 527          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  | 532          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535          | +   | 721.92       |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR GARANTÍAS  | 538          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   | 543          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTRAS  | 545          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTROS  | 548          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTROS  | 550          | +   | 0.00         |  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551          | =   | 4165.51      | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | = | 7281.23 |      |        |         |         |     |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |              |     | TOTAL GASTOS |  |  |  |      |   | 7992    | +    | 820.87 |         |         |     |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |   |         |      | 7999   | +       | 8102.10 |     |        |  |
|   |  |  |  | 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   | -       | 0.00    |     |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557 | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |         |      | 7904   | =       | 0.00    |     |        |  |
|   |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PAGAR  | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |   |         |      | 7905   | =       | 0.00    |     |        |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |   |         |      | 7906   | =       | 0.00    |     |        |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      |   |         |      | 801    | =       | 1028.98 |     |        |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |   |         |      | 802    | =       | 0.00    |     |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      |   |         |      | 096    | -       | 0.00    |     |        |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +            | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |      |   |         |      | 097    | +       | 0.00    |     |        |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |   |         |      | 098    | =       | 1028.98 |     |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 567          | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568          | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      |   |         | 803  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569          | +   | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |  |  |      |   |         | 804  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570          | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      |   |         | 805  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 571          | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |      |   |         | 806  | +      | 985.80  |         |     |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572          | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |      |   |         | 807  | +      | 0.00    |         |     |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573          | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  |  |      |   |         | 808  | +      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | DESAHUCIO  | 574          | +   | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |  |  |      |   |         | 809  | +      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  |      |   |         | 810  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANTÍAS  | 576          | +   | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |      |   |         | 811  | +      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |  |      |   |         | 812  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +   | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |  |      |   |         | 813  | +      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +   | 0.00         | GENERACIÓN   |  |  |      |   |         | 814  | +      | 0.00    | 815     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   | 581          | +   | 0.00         | REVERSIÓN  |  |  |      |   |         | 816  | +      | 0.00    | 817     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582          | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |      |   |         | 818  | +      | 0.00    | 819     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | OTRAS  | 583          | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |      |   |         | 820  | +      | 0.00    | 821     | -   | 0.00   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |      |   |         | 822  | +      | 300.00  | 823     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      |   |         | 824  | +      | 0.00    | 825     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | OTROS  | 586          | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |  |  |      |   |         | 826  | +      | 0.00    | 827     | +   | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |      |   |         | 828  | +      | 0.00    | 829     | -   | 0.00   |  |
|   |  |  | OTROS  | 588          | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      |   |         | 831  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589          | =   | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |      |   |         | 832  | +/-    | 0.00    | 833     | +/- | 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599          | =   | 4165.51      | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |      |   |         | 835  | =      | 2314.78 |         |     |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591          | =   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |      |   |         | 839  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592          | =   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |      |   |         | 840  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
| PATRIMONIO  |  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601          | +   | 400.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                      |  |  |      |   |         | 841  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602          | -   | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |  |  |      |   |         | 842  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | RESERVA LEGAL  | 604          | +   | 0.00         | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  |      |   |         | 843  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | +   | 0.00         | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |  |  |      |   |         |      |        |         |         |     |        |  |
|   |  |  | OTRAS  | 606          | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |  |      |   |         | 844  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608          | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |  |      |   |         | 845  | =      | 2314.78 |         |     |        |  |
|   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |      |   |         | 849  | =      | 509.25  |         |     |        |  |
|   |  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |      |   |         | 851  | -      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | +   | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  |      |   |         | 852  | =      | 509.25  |         |     |        |  |
|   |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -   | 0.00         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |      |   |         | 853  | =      | 0.00    |         |     |        |  |
|   |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR   | 613          | +/- | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |      |   |         | 854  | +      | 0.00    |         |     |        |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |   |  |                     |        |   |  |  |     |     |        |        |        |  |
|--|---|--|---------------------|--------|---|--|--|-----|-----|--------|--------|--------|--|
|  | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |                     |        |   |  |  |     |     |        |        |        |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                   | 585.73 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |  |  | 855 | -   | 182.55 |        |        |  |
|  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -                   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 856 | -   | 0.00   |        |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                     |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |  |  | 857 | -   | 0.00   |        |        |  |
|  |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617    | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS |     |     | 858    | -      | 0.00   |  |
|  |   | OTROS  | 618                 | +      | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |     | 859 | -      | 0.00   |        |  |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-    | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                          |     |     | 860    | -      | 0.00   |  |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                 | +/-    | 0.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                         |     |     | 861    | -      | 0.00   |  |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                 | +/-    | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |     | 862 | -      | 0.00   |        |  |
|  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                 | +/-    | 0.00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |     | 865    | =      | 326.70 |  |
|  |   | OTROS  | 623                 | +/-    | 0.00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     |     | 866    | =      | 0.00   |  |
|  |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698                 | =      | 985.73  | (+) 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                 | =      | 5151.24   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |  |     | 868 | -      | 0.00   |        |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =                   | 0.00   |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |     | 869 | =      | 326.70 |        |  |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =                   | 0.00   |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |     | 870 | =      | 0.00   |        |  |

|   |   |   |     |       |       |
|---|---|---|-----|-------|-------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +   | 60.36 |       |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -   | 0.00  |       |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +   | 0.00  |       |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                      | 879   | =   | 60.36 |       |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +     | 0.00  |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +     | 0.00  |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +     | 60.36 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =     | 0.00  |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =     | 0.00  |
|   |   | OTROS   | 882 | =     | 0.00  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =     | 0.00  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =     | 0.00  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =     | 0.00  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =     | 0.00  |
|   |   | OTROS   | 887 | =     | 0.00  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                 | 888   | +/- | 0.00  |       |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  | 889   | +/- | 0.00  |       |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890   |     | 0.00  |       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |     |       |       |
| INTERÉS   |   | 897   |     | 0.00  |       |
| IMPUESTO  |   | 898   |     | 0.00  |       |
| MULTA   |   | 899   |     | 0.00  |       |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 326.70 |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 326.70 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 326.70 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00   |

|  |             |     |             |     |   |     |          |     |                |                           |                |     |          |  |                                 |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|---|-----|----------|-----|----------------|---------------------------|----------------|-----|----------|--|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |          |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |          |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |     |          | 916 | Resol No. 0.00 | 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       | 920 | 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                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713461786 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1715283618001 |  |  |  |