

|                |                                  |   |     |                                 |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                   |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | 152017572                              |
| 201            | RUC                              | 0992980087001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MMONTANERO S.A. |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |  |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |            |      |   |             |      |   |      |
|--|---|-----|---|--|--|------------|------|---|-------------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |     |   | INGRESOS   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |            |      |   |             |      |   |      |
|  |   | 311 | + | 88294.52   |  |            | 6001 | + | 12405105.00 | 6002 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | + | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |            | 6003 | + | 3430.02     | 6004 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |            | 6005 | + | 0.00        | 6006 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 314 | - | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |            |      |   |             |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | + | 1259424.12   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |            | 6007 | + | 0.00        | 6008 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 316 | + | 0.00   | DE BIENES  |            | 6009 | + | 0.00        | 6010 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 317 | - | 0.00   | DE SERVICIOS   |            | 6011 | + | 0.00        | 6012 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |            | 6013 | + | 0.00        | 6014 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |            | 6015 | + | 0.00        | 6016 | + | 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |            | 6017 | + | 0.00        | 6018 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 | + | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323 | + | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |            | 6019 | + | 0.00        | 6020 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |   | 324 | - | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |            | 6021 | + | 0.00        | 6022 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | + | 11465.58   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |            | 6023 | + | 0.00        | 6024 | + | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 326 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |            | 6025 | + | 0.00        | 6026 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |   | 327 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 6027 | + | 0.00        | 6028 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |            | 6029 | + | 0.00        | 6030 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |            | 6031 | + | 0.00        | 6032 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |            | 6033 | + | 0.00        | 6034 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS   |   | 331 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |            | 6035 | + | 0.00        | 6036 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | 332 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |            | 6037 | + | 0.00        | 6038 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 333 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |            | 6039 | + | 0.00        | 6040 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  |   | 334 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | + | 60024.42   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| OTROS  |   | 338 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339 | + | 4407.27  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | + | 889439.94  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | + | 720667.83  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | + | 6743.23  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | - | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| COSTO  |   | 348 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | - | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| A COSTO  |   | 350 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | + | 15145.33   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| OTROS  |   | 359 | + | 110501.44  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |     |   | 360  | +  | 0.00       |      |   |             |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |     |   | 361  | +  | 3166113.88 |      |   |             |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |     |   |  |  |            |      |   |             |      |   |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                 | 362 | + | 1128659.98   |  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                     | 363 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                 | 364 | + | 465310.35  |  |            |      |   |             |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                     | 365 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES.  |   | 366 | + | 0.00   |  |            |      |   |             |      |   |      |

|   |   |                   |     |           |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
|---|---|-------------------|-----|-----------|---|--|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367               | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107       | +          | 0.00       | 6108      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368               | +   | 795706.86 |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109       | +          | 0.00       | 6110      | +    | 0.00 |           |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111       | +          | 0.00       | 6112      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113       | +          | 0.00       | 6114      | +    | 0.00 |           |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +   | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115       | +          | 0.00       | 6116      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372               | +   | 7000.00   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117       | +          | 0.00       | 6118      | +    | 0.00 |           |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373               | +   | 29502.53  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119       | +          | 0.00       | 6120      | +    | 0.00 |           |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +   | 31528.38  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121       | +          | 0.00       | 6122      | +    | 0.00 |           |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375               | +   | 263085.47 | OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123       | +          | 0.00       | 6124      | +    | 0.00 |           |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376               | +   | 0.00      |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125       | +          | 0.00       | 6126      | +    | 0.00 |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377               | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS  |   | 6127       | +          | 0.00       | 6128      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +   | 0.00      |   |  |   | 6129       | +          | 0.00       | 6130      | +    | 0.00 |           |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 6131       | +          | 0.00       | 6132      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380               | +   | 0.00      |   |  |   | 6133       | +          | 0.00       | 6134      | +    | 0.00 |           |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381               | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6135       | +          | 0.00       | 6136      | +    | 0.00 |           |      |      |
| OTROS   |   | 382               | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383               | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 6141       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384               | -   | 172047.39 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   | 6142       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385               | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6143       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386               | -   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |   | 6144       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387               | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |   | 6145       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388               | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |   | 6146       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
|   |   | 389               | +   | 0.00      |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |            | 6147       | +          | 0.00      |      |      |           |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 390               | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |   | 6148       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 391               | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 6149       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| OTROS   |   | 392               | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 6150       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393               | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6151       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 394               | -   | 0.00      |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
| COSTOS Y GASTOS   |   |                   |     |           |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001       | +          | 0.00       |           |      |      |           |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395 | +         | 0.00  |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004       | +          | 3670037.18 |           |      | 7006 | +         | 0.00 |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO           | 396 | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +          | 2414104.28 | 7008       | +         | 0.00 | 7009 | +         | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 397 | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -          | 529657.87  |            |           |      |      |           |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398               | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 0.00       |            |            |           |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399               | -   | 0.00      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 3356232.84 |            |            |           | 7018 | +    | 0.00      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 1936027.42 |            |            |           | 7021 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401               | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 778128.13  |            |            |           |      |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402               | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00       |            |            |           |      |      |           |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403               | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 111311.81  |            |            |           |      |      |           |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404               | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00       |            |            |           |      |      |           |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405               | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 191009.96  |            |            |           |      |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406               | -   | 0.00      | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 3409.21    | 7038       | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407               | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 93676.97   | 7041       | +          | 358986.90 | 7042 | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408               | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +   | 27037.09   | 7044       | +          | 66411.67  | 7045 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409               | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 8398.31    | 7047       | +          | 64451.71  | 7048 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410               | -   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 1000.00    | 7050       | +          | 109648.89 | 7051 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411               | -   | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00       | 7053       | +          | 0.00      | 7054 | +    | 0.00      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412               | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 63691.89   | 7056       | +          | 142370.11 | 7057 | +    | 196797.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413               | +/- | 0.00      | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 38298.04   | 7059       | +          | 95228.35  | 7060 | +    | 95569.39  |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414               | +   | 0.00      | OTROS   | 7061   | +   | 0.00       | 7062       | +          | 20499.99  | 7063 | +    | 10474.61  |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415               | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +          | 0.00       | 7065       | +         | 0.00 | 7066 | +         | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416               | +   | 0.00      | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 97180.64   | 7068       | +          | 74884.82  | 7069 | +    | 0.00      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417               | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00       | 7071       | +          | 0.00      | 7072 | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418               | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00       | 7074       | +          | 0.00      | 7075 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419               | -   | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00       | 7077       | +          | 0.00      | 7078 | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420 | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079       | +          | 0.00       | 7080      | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 421 | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422               | -   | 0.00      | OTROS   | 7085   | +   | 0.00       | 7086       | +          | 0.00      | 7087 | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 423 | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425               | -   | 0.00      |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES           | 426 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +          | 0.00       | 7095       | +         | 0.00 | 7096 | +         | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 427 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +          | 0.00       | 7098       | +         | 0.00 | 7099 | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428               | -   | 0.00      |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 429 | +         | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +          | 0.00       | 7101       | +         | 0.00 | 7102 | +         | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 430 | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +          | 0.00       | 7104       | +         | 0.00 | 7105 | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431               | -   | 0.00      | OTROS   | 7106   | +   | 0.00       | 7107       | +          | 0.00      | 7108 | +    | 0.00      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 432 | +         | 13017.48  |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 433 | +         | 0.00  |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434               | -   | 0.00      |   |  |   |            |            |            |           |      |      |           |      |      |

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

|  |  |  |  |  |              |            |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|--|---|---|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|------|------|----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | +            | 0.00       |           |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |              | 7109         | +        | 9963.30  | 7110     | +           | 17873.25  | 7111      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -            | 0.00       |           |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |              |              |          |          | 7113     | +           | 0.00      | 7114      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +            | 0.00       |           |  |   | DE INVENTARIOS  |   |              | 7115         | +        | 0.00     | 7116     | +           | 12785.93  | 7117      | +    | 0.00 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS   | 438  | +            | 0.00       |           |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |              |              |          |          | 7119     | +           | 0.00      | 7120      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | NO RELACIONADOS  | 439  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +            | 0.00       |           |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |              |          |          | 7122     | +           | 0.00      | 7123      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +            | 0.00       |           |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              | 7124         | +        | 0.00     | 7125     | +           | 0.00      | 7126      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +          | 0.00      |  |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              |              | 7127     | +        | 0.00     | 7128        | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00     |
|  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +          | 0.00      |  |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |              |          |          |          | 7131        | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00     |
|  |  |  |  | OTROS  | 444          | +          | 0.00      |  |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              |          |          |          | 7134        | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 445  | +            | 0.00       |           |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |              |              |          |          | 7137     | +           | 0.00      | 7138      | +    | 0.00 |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 449  | =            | 2561763.66 |           |  |   | OTRAS   |   |              | 7139         | +        | 0.00     | 7140     | +           | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499  | =            | 5727677.34 |           |  |   | POR GARANTÍAS   |   |              | 7142         | +        | 0.00     | 7143     | +           | 0.00      | 7144      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =            | 0.00       |           |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |              | 7145         | +        | 0.00     | 7146     | +           | 0.00      | 7147      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =            | 0.00       |           |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |              |              |          |          | 7152     | +           | 0.00      | 7153      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =            | 0.00       |           |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |              |              |          |          | 7155     | +           | 0.00      | 7156      | +    | 0.00 |          |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =            | 0.00       |           |  |   | POR LITIGIOS  |   |              |              |          |          | 7158     | +           | 0.00      | 7159      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =            | 0.00       |           |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |              | 7160         | +        | 0.00     | 7161     | +           | 0.00      | 7162      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =            | 0.00       |           |  |   | OTROS   |   |              | 7163         | +        | 0.00     | 7164     | +           | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | =            | 0.00       |           |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |              | 7166         | +        | 0.00     | 7167     | +           | 0.00      | 7168      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =            | 0.00       |           |  |   | RELACIONADAS  |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =            | 0.00       |           |  |   | NO RELACIONADAS   |   |              | 7169         | +        | 0.00     | 7170     | +           | 0.00      | 7171      | +    | 0.00 |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =            | 0.00       |           |  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |              |              |          |          | 7173     | +           | 18552.74  | 7174      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =            | 0.00       |           |  |   | TRANSPORTE  |   |              |              |          |          | 7176     | +           | 321201.86 | 7177      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =            | 0.00       |           |  |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |              |              |          |          | 7179     | +           | 2012.09   | 7180      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | =            | 0.00       |           |  |   | GASTOS DE VIAJE   |   |              |              |          |          | 7182     | +           | 87686.51  | 7183      | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | 474  | =            | 0.00       |           |  |   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |              |              |          |          | 7185     | +           | 4429.61   | 7186      | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 475  | =            | 0.00       |           |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |              |              |          |          | 7188     | +           | 68600.15  | 7189      | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476  | =            | 0.00       |           |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |              | 7190         | +        | 54589.87 | 7191     | +           | 82875.05  | 7192      | +    | 0.00 |          |
| PASIVO   |  |  |  |  |              |            |           |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |   |   |              |              |          | 7194     | +        | 0.00        | 7195      | +         | 0.00 |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  |              |            |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |   | 7196         | +            | 24458.20 | 7197     | +        | 31030.83    | 7198      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511        | +         | 0.00   | MERMAS  |   |   | 7199         | +            | 0.00     | 7200     | +        | 0.00        | 7201      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512        | +         | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |   |   | 7202         | +            | 0.00     | 7203     | +        | 1452.48     | 7204      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  |  |  | LOCALES      | 513        | +         | 708610.09  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   |   | 7205         | +            | 0.00     | 7206     | +        | 0.00        | 7207      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 514        | +         | 1192657.86   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |   |   | 7208         | +            | 7078.25  | 7209     | +        | 42239.58    | 7210      | +         | 0.00 |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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        | 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 |          |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 517          | +          | 0.00      | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223         | +        | 0.00     | 7224     | +           | 0.00      | 7225      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +          | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7226         | +            | 0.00     | 7227     | +        | 0.00        | 7228      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519          | +          | 20296.63  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |   | LOCAL   | 7229         | +            | 0.00     | 7230     | +        | 0.00        | 7231      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +          | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7232         | +            | 0.00     | 7233     | +        | 0.00        | 7234      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 521          | +          | 128372.78 | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7235         | +            | 0.00     | 7236     | +        | 0.00        | 7237      | +         | 0.00 |      |          |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +          | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | LOCAL   | 7238         | +            | 0.00     | 7239     | +        | 177.18      | 7240      | +         | 0.00 |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523          | +          | 0.00      | OTROS  |   |   | 7241  | +            | 12586.67     | 7242     | +        | 8854.69  | 7243        | +         | 0.00      |      |      |          |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +          | 0.00      |  |   |   |   |              |              | 7245     | +        | 0.00     | 7246        | +         | 0.00      |      |      |          |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +          | 250844.82 |  |   |   |   |              |              | 7247     | +        | 95379.53 | 7248        | +         | 149697.86 | 7249 | +    | 14723.49 |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +          | 0.00      |  |   |   |   |              |              |          |          |          | 7251        | +         | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 527  | +            | 0.00       |           |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |              | RELACIONADAS | LOCAL    |          |          | 7254        | +         | 0.00      | 7255 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528  | +            | 0.00       |           |  |   | NO RELACIONADAS   |   |              | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7257        | +         | 0.00      | 7258 | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +            | 0.00       |           |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   |              | RELACIONADAS | LOCAL    |          |          | 7263        | +         | 0.00      | 7264 | +    | 0.00     |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +            | 0.00       |           |  |   | NO RELACIONADAS   |   |              | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7266        | +         | 0.00      | 7267 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531  | +            | 0.00       |           |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |              | RELACIONADAS | LOCAL    |          |          | 7275        | +         | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     |
|  |  |  |  |  |              |            |           |  |   | NO RELACIONADAS   |   |              | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7278        | +         | 0.00      | 7279 | +    | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 532  | +            | 0.00       |           |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   |              | RELACIONADAS | LOCAL    |          |          | 7281        | +         | 69072.95  | 7282 | +    | 0.00     |
|  |  |  |  |  |              |            |           |  |   | NO RELACIONADAS   |   |              | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7284        | +         | 0.00      | 7285 | +    | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533  | +            | 35049.11   |           |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |              | LOCAL        |          |          | 7290     | +           | 0.00      | 7291      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 534  | +            | 14253.40   |           |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |              | DEL EXTERIOR |          |          | 7293     | +           | 11194.80  | 7294      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535  | +            | 0.00       |           |  |   | OTROS   |   |              | LOCAL        |          |          | 7296     | +           | 0.00      | 7297      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536  | +            | 50685.97   |           |  |   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              | DEL EXTERIOR |          |          | 7299     | +           | 0.00      | 7300      | +    | 0.00 |          |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  |  | POR GARANTÍAS  | 537  | +            | 0.00       |           |  |   | OTROS   |   |              |              |          |          | 7302     | +           | 0.00      | 7303      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          | 7305     | +           | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |          |
|  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | POR LITIGIOS   | 542  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | OTRAS  | 544  | +            | 40233.55   |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545  | +            | 288.78     |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 546  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | OTROS  | 547  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | OTROS  | 549  | +            | 0.00       |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 550  | =            | 2441292.99 |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  |              |            |           |  |   |   |   |              |              |          |          |          |             |           |           |      |      |          |
|  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553        | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |   |              |              |          | 7992     | +        | 1887223.53  |           |           |      |      |          |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 554        | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |              |              |          | 7999     | +        | 12192194.10 |           |           |      |      |          |

|   |             |  |             |   |             |                         |  |   |                |                                 |          |     |       |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------------------|--|---|----------------|---------------------------------|----------|-----|-------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES   | 561         | +                       | 274280.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906           | =                               | 0.00     |     |       |
|   |             |  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |                         |  | 7907  | =              | 0.00                            |          |     |       |
| DEL EXTERIOR  |             | RELACIONADAS   | 562         | +   | 364870.45   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |   |                |                                 |          |     |       |
|   |             | LOCALES  | 563         | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801   | =              | 233660.79                       |          |     |       |
| NO RELACIONADAS   |             | DEL EXTERIOR   | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | DEL EXTERIOR   | 565         | +   | 311278.99   |                         |  |   |                |                                 |          |     |       |
|   |             | CORRIENTES   | 566         | +   | 0.00        |                         |  |   |                |                                 |          |     |       |
|   |             | DEL EXTERIOR   | 567         | +   | 0.00        |                         |  |   |                |                                 |          |     |       |
|   |             |  |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                         |  | GENERACIÓN  |                | REVERSIÓN                       |          |     |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568   | +           | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -              | 0.00                            | 095      | +   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569   | +           | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +              | 0.00                            | 097      | -   | 0.00  |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570   | +           | 0.00                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098   | =              | 233660.79                       |          |     |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 571   | +           | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803   | -              | 35049.11                        |          |     |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |             | 572   | +           | 220702.00               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              | 804   | -              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | DESAHUCIO  |             | 573   | +           | 134519.00               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 574   | +           | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +              | 319439.87                       |          |     |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTÍAS  |             | 575   | +           | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 576   | +           | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | +              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 577   | +           | 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                            |          |     |       |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 578   | +           | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |             | 579   | +           | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 580   | +           | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 812   | -              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |             | 581   | +           | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813   | +              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | OTRAS  |             | 582   | +           | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                |                                 |          |     |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 583   | +           | 0.00                    | GENERACIÓN   |   | REVERSIÓN      |                                 |          |     |       |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 584   | +           | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +              | 0.00                            | 815      | -   | 0.00  |
|   |             | OTROS  |             | 585   | +           | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +              | 0.00                            | 817      | -   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 586   | +           | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +              | 0.00                            | 819      | -   | 0.00  |
|   |             | OTROS  |             | 587   | +           | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +              | 0.00                            | 821      | -   | 0.00  |
|   |             |  |             | 588   | +           | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822   | +              | 0.00                            | 823      | -   | 0.00  |
|   |             |  |             |   |             |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824   | -              | 0.00                            | 825      | +   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589   | =           | 1357839.99              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  | 826   | +              | 0.00                            | 827      | -   | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599   | =           | 3799132.98              | INGRESOS   | 828   | -              | 0.00                            | 829      | +   | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591   | =           | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +              | 0.00                            | 831      | -   | 0.00  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592   | =           | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                |                                 | 833      | -   | 60.45 |
| PATRIMONIO  |             |  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |                         |  | 834   | +/-            | 0.00                            | 835      | +/- | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601   | +           | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | =              | 517991.10                       |          |     |       |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |  |             | 602   | -           | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |  |             | 603   | +           | 1848509.20              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604   | +           | 400.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841            | =                               | 0.00     |     |       |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605   | +           | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | OTRAS  |             | 606   | +           | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 843   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607   | +           | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608   | +           | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609   | +           | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =              | 113958.04                       |          |     |       |
|   |             | SUPERAVIT 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   | -              | 5.36                            |          |     |       |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611   | +           | 0.00                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =              | 113952.68                       |          |     |       |
|   |             | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612   | -           | 60.45                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/-         | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614   | +           | 84253.61                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -              | 93534.40                        |          |     |       |
|   |             | (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615   | -           | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00                            |          |     |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 616   | +           | 0.00                    | (-) 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 ESPECTÁCULOS 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  | 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   | +/-         | -5158.00                | (-) 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   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             | OTROS  |             | 623   | +/-         | 0.00                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 60024.42                        |          |     |       |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698   | =           | 1928744.36              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867   | +              | 0.00                            |          |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699   | =           | 5727877.34              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00                            |          |     |       |
| 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   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625   | =           | 0.00                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 60024.42                        |          |     |       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |  |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |                         |  | 871   | +              | 94912.42                        |          |     |       |
|   |             |  |             | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |                         |  | 872   | -              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             |  |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |             |                         |  | 873   | +              | null                            |          |     |       |
|   |             |  |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |             |                         |  | 879   | =              | 94912.42                        |          |     |       |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |  |             | PRIMERA CUOTA   |             |                         |  | 874   | -              | 689.01                          |          |     |       |
|   |             |  |             | SEGUNDA CUOTA   |             |                         |  | 875   | -              | 689.01                          |          |     |       |
|   |             |  |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |                         |  | 876   | +              | 93534.40                        |          |     |       |
|   |             |  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |                         |  | 880   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             |  |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |             |                         |  | 881   | =              | 0.00                            |          |     |       |
|   |             |  |             | OTROS   |             |                         |  | 882   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |  |             | 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                            |          |     |       |
|   |             |  |             | 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   |             |                         |  | 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)   |             |  |             |   |             |                         |  | 897   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| INTERESES   |             |  |             |   |             |                         |  | 898   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| IMPUESTO  |             |  |             |   |             |                         |  | 899   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| MULTA   |             |  |             |   |             |                         |  | 900   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |             |                         |  | 902   | +              | 0.00                            |          |     |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             |   |             |                         |  | 903   | +              | 0.00                            |          |     |       |
| INTERESES POR MORA  |             |  |             |   |             |                         |  | 904   | +              | 0.00                            |          |     |       |
| MULTA   |             |  |             |   |             |                         |  | 905   | +              | 0.00                            |          |     |       |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |   |             |                         |  | 906   | =              | 0.00                            |          |     |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             |   |             |                         |  | 907   | USD            | 0.00                            |          |     |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             |   |             |                         |  | 908   | USD            | 0.00                            |          |     |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             |   |             |                         |  | 909   | 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   | NIC No 0.00 | 910  | NIC No 0.00 | 912   | NIC 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916668312 | 199            | RUC No. | 0924996119001 |