

|                                      |               |   |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| 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       | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|                                      | 2015          |   | 0.00                            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No.                             |
|                                      |               |   | 115855618                       |
| 201 RUC                              | 0190321452001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | 203 EXPEDIENTE                  |
|                                      |               | EJECUCI?N DE PROYECTOS EJEPROY CIA. LTDA.   |                                 |

|  |  |       |            |   |  |       |      |   |  |       |            |
|--|--|-------|------------|---|--|-------|------|---|--|-------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |            |   |  |       |      |   |  |       |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 322963.12  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 29701.89   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 1869397.86 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 114283.79  |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00       |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |            |   |  |       |      |   |  | 029 = | 2336346.66 |
| ?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)               |   |   |                              |   |        |            |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 +                 | 92694.70   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                    | 6001 +                       | 0.00  | 6002 + | 0.00       |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 +                 | 322963.12  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003 +                       | 0.00  | 6004 + | 0.00       |        |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313 +                 | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | 6005 +                       | 22400.00  | 6006 + | 0.00       |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314 +                 | 110815.49  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6007 +                       | 0.00  | 6008 + | 0.00       |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES               | 315 +  |   | 0.00  | EXPORACIONES NETAS           | 6009 +  | 0.00   | 6010 +     | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 316 -  |   | 73832.31  | DE BIENES                    | 6011 +  | 0.00   | 6012 +     | 0.00   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | EN EFECTIVO  |   | 317 +   | 31219.95                     | DE SERVICIOS  | 6013 + | 0.00       | 6014 + | 0.00 |
|   |  |   |                       | DEL EXTERIOR   |   | 318 +   | 0.00                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6015 + | 3635025.36 | 6016 + | 0.00 |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO  |   | 319 +   | 0.00                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 + | 0.00       | 6018 + | 0.00 |
|   |  |   |                       | DEL EXTERIOR   |   | 320 +   | 0.00                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019 + | 0.00       | 6020 + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | EN EFECTIVO   | 321 +                 | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021 +  | 0.00                         | 6022 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 +                 | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 +  | 0.00                         | 6024 +  | 0.00   |            |        |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 +                 | 66100.56   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 +  | 0.00                         | 6026 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 +                 | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 +  | 0.00                         | 6028 +  | 0.00   |            |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 325 -                 | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029 +  | 0.00                         | 6030 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 +                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6031 +  | 0.00                         | 6032 +  | 0.00   |            |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO   | 327 -   | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6033 +  | 0.00  | 6034 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 +   | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6035 +  | 0.00  | 6036 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE  | 329 +   | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6037 +  | 0.00  | 6038 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 330 +   | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6039 +  | 0.00  | 6040 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 331 +   | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6041 +  | 0.00  | 6042 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 332 +   | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 +  | 0.00  | 6044 +                       | 0.00  |        |            |        |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333 +                 | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6045 +  | 0.00                         | 6046 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | OTROS   | 334 +                 | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6047 +  | 0.00                         | 6048 +  | 0.00   |            |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | LOCALES               | 335 +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 +                       | 0.00  | 6050 + | 0.00       |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 336 +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             | 6051 +                       | 0.00  | 6052 + | 0.00       |        |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 337 +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES       | 6053 +  | 0.00   | 6054 +     | 0.00   |      |
|   |  |   |                       | DEL EXTERIOR   | 338 +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6055 +  | 0.00   | 6056 +     | 0.00   |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | LOCALES               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 339 +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 +  | 0.00   | 6058 +     | 0.00   |      |
|   |  |   |                       | DEL EXTERIOR   | 340 +   | 0.00  | OTRAS                        | 6059 +  | 0.00   | 6060 +     | 0.00   |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | LOCALES               | POR GARANT?AS  | 341 +   | 346150.48   | POR DESMANTELAMIENTOS        | 6061 +  | 0.00   | 6062 +     | 0.00   |      |
|   |  |   |                       | DEL EXTERIOR   | 342 +   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS       | 6063 +  | 0.00   | 6064 +     | 0.00   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 343 -                 | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6065 +  | 0.00                         | 6066 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | COSTO   | 344 +                 | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6067 +  | 0.00                         | 6068 +  | 0.00   |            |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 345 -                 | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6069 +  | 0.00                         | 6070 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 346 +                 | 0.00   | OTRAS   | 6071 +  | 0.00                         | 6072 +  | 0.00   |            |        |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES               | 347 +  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6073 +                       | 0.00  | 6074 + | 0.00       |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 348 +  | 0.00  | OTROS   | 6075 +                       | 0.00  | 6076 + | 0.00       |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349 +                 | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6077 +  | 0.00                         | 6078 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 350 -                 | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +  | 0.00                         | 6082 +  | 0.00   |            |        |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | DE OTRAS LOCALES      | 351 +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6083 +                       | 0.00  | 6084 + | 0.00       |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR          | 352 +  | 0.00  | DEL EXTERIOR                                      | 6085 +                       | 0.00  | 6086 + | 0.00       |        |      |
| OTROS   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 353 +                 | 0.00   | OTROS   | 6087 +  | 0.00                         | 6088 +  | 0.00   |            |        |      |
|   |  | OTROS   | 354 +                 | 0.00   | OTROS   | 6089 +  | 0.00                         | 6090 +  | 0.00   |            |        |      |



|   |   |   |                                    |          |          |                           |  |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|----------|----------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|--------------|--------------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +        | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425      | +        |                           |  | 0.00  |   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00         | 7095 | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | 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                             | 7100  | +            | 0.00         | 7101 | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428      | +        |                           |  | 0.00  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 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 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 430                                | +        | 0.00     |                           |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +   | 0.00   | 7110  | +            | 0.00         | 7111 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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         | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 432      | +        | 0.00                      |  |   | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00  | 7116         | +            | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   |                                    | 433      | +        | 0.00                      |  |   |   |   |  |   |              | 7119         | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 434      | +        | 0.00                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |   |   |   |  |   |              |              | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 435      | +        | 0.00                      |  |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436      | +        | 0.00                      |  |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7124   | +   | 0.00         | 7125         | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437      | +        | 0.00                      |  |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +   | 0.00         | 7128         | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   |   |                                    | 438      | +        | 18458.08                  |  |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |              |              |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 439      | +        | 0.00                      |  |   |   |   |  |   |              | 7134         | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    | 449      | +        | 290557.00                 |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |   |              | 7137         | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    | 499      | +        | 1186668.99                |  |   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00  | 7140         | +            | 0.00 | 7141    | +       | 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                      | GASTOS DE PROVISIONES                    |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    | 461      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR GARANT?AS   | 7142   | +   | 0.00         | 7143         | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00         | 7146         | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |              |              |      | 7149    | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |  |   |              |              |      | 7152    | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |                                    | 465      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |              |              |      | 7155    | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466      | =        | 0.00                      |  |   |   | POR LITIGIOS  |  |   |              |              |      | 7158    | +       | 0.00 | 7159 | +    | 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                      |  |   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160   | +   | 0.00         | 7161         | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |          |          |                           |  |   |   | OTROS   | 7163   | +   | 19332.02     | 7164         | +    | 0.00    | 7165    | +    | 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                      |  |   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |              |              |      | 7166    | +       | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS  |   |   |                                    |          |          |                           |  |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| (-) 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                      |  |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 470      | =        |                           |  |   | 0.00  |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471      | =        |                           |  |   | 0.00  |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   |                                    | 472      | =        |                           |  |   | 0.00  |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    | 473      | =        |                           |  |   | 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  |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                                    | 475      | =        |                           |  | 0.00  |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    | 476      | =        |                           |  | 0.00  |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |          |          |                           |  |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |          |          |                           |  |   |   |   |  |   |              |              |      |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +        | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 7196  | +   | 4897.13  | 7197  | +            | 4510.11      | 7198 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +        | 0.00     |                           |  | MERMAS  | 7199  | +   | 0.00   | 7200  | +            | 0.00         | 7201 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +        | 51018.39 |                           |  |   |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202   | +   | 0.00         | 7203         | +    | 7123.38 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +        | 0.00     |                           |  |   |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205   | +   | 0.00         | 7206         | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +        |                           |  | 0.00  |   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +            | 681.08       | 7209 | +       | 3573.41 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516      | +        |                           |  | 0.00  |   |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        |          | 517      |                           |  | +   | 29701.89  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |          | 518      |                           |  | +   | 0.00  |   |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | +       | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519      | +        |                           |  | 0.00  |   |   |  |   | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520      | +        |                           |  | 0.00  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 62504.63 |          |                           |  |   | 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 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +        | 0.00     |                           |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       | 7235  | +   | 0.00   | 7236  | +            | 0.00         | 7237 | +       | 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   | +                       | 1410.72   | 7242         | +     | 11569.86     | 7243         | +    | 0.00       |         |      |      |      |      |
|   | LOCALES  |   | 525          | +    | 27157.03  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |  |                         |   | 7245         | +     | 0.00         | 7246         | +    | 0.00       |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 526          | +    | 0.00  | OTROS   | 7247   | +                       | 327177.13   | 7248         | +     | 36351.07     | 7249         | +    | 9360.77    |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                             | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7251         | +            | 0.00 | 7252       | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7254 | +          | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |   | 529          | +    | 0.00  |   |  |                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL |              | DEL EXTERIOR |      | 7260       | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +    | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7266 | +          | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532          | +    | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7269 | +          | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +    | 20916.67  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +          | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   | 534          | +    | 57231.37  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7275 | +          | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 535          | +    | 11912.42  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +          | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 536          | +    | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7281 | +          | 3582.58 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 537          | +    | 5962.95   |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7284 | +          | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 538          | +    | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7287 | +          | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 539          | +    | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7290 | +          | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 540          | +    | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7293 | +          | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 541          | +    | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | DEL EXTERIOR |              | 7296 | +          | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 542          | +    | 0.00  |   |  |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |       |              |              | 7299 | +          | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 543          | +    | 0.00  |   |  |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       |              |              | 7302 | +          | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 544          | +    | 0.00  |   |  |                         | OTROS   |              |       |              |              | 7305 | +          | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 545          | +    | 33964.49  |   |  |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |              |              | 7308 | +          | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS   |  |   | 546          | +    | 137340.74   |   |  |                         | OTROS   |              |       |              |              | 7311 | +          | 2885.22 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 547          | +    | 0.00  |   |  |                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |              |              | 7314 | +          | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 548          | +    | 0.00  |   |  |                         | TOTAL COSTOS  | 7991         | =     | 3022679.36   |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 549          | +    | 0.00  |   |  |                         | TOTAL GASTOS  |              |       |              | 7992         | +    | 253207.16  |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 550          | +    | 0.00  |   |  |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |       |              | 7999         | +    | 3275886.52 |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 551          | +    | 437710.58   |   |  |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |              |       |              | 7901         | =    | 0.00       |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | =    | 437710.58   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                         |   | 7902         | +     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |                         |   | 7903         | -     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |   | 7904         | =     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   | 7905         | =     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |   | 7906         | =     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                         |   |              | 801   | =            | 381542.45    |      |            |         |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |   |              | 802   | =            | 0.00         |      |            |         |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 559          | +    | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |  |                         |   | 806          | +     | 9360.77      |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 560   | +            | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   |  |                         | 809   | -            | 0.00  |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 561   | +            | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |                         | 811   | +            | 0.00  |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +            | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |                         | 812   | -            | 0.00  |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |   | 563          | +    | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |  |                         |   | 813          | +     | 0.00         |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  |  |   | 564          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |   | 565          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 566          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |   | 569          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 570          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 571          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 572          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 573          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 574          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 575          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| DESAHUCIO   |  |   | 576          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 577          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 578          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 579          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 580          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 581          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 582          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 583          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 584          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 585          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   | 586          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 587          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 588          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 589          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 590          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 591          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | =    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 593          | =    | 437710.58   |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 594          | =    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   | 595          | =    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 400.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602          | -    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603          | +    | 5860.00   |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL   |  |   | 604          | +    | 2211.34   |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   | 605          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |   | 606          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   | 607          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   | 608          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 609          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   | 610          | +    | 0.00  |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 611          | +    | 380748.29   |   |  |                         |   |              |       |              |              |      |            |         |      |      |      |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -    | 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.

|   |   |  |     |            |  |  |     |          |          |
|---|---|--|-----|------------|--|--|-----|----------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/- | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +   | 27296.37 |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +   | 278403.27  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855  | -   | 24991.14 |          |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -   | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS      | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO  | 616  | +   | 81335.51   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    | 857  | -   | 0.00     |          |
|   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +          | 81335.51   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858 | -        | 0.00     |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -        | 0.00     |
|   |   | OTROS  | 618 | +          | 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   |  | 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 | =        | 20916.67 |
|   |   | OTROS  | 623 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =        | 0.00     |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =          | 748958.41  | (+) 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  | =   | 1186668.99 | (-) 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  | =   | 20916.67 |          |
|   | 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  | +   | 27035.66 |          |
|   |   |  |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872  | -   | 0.00     |          |
|   |   |  |     |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873  | +   | 0.00     |          |
|   |   |  |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879  | =   | 27035.66 |          |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |  |     |            |  | PRIMERA CUOTA  | 874 | +        | 1022.26  |
|   |   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA  | 875 | +        | 1022.26  |
|   |   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876 | +        | 24991.14 |
|   | 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     |
|   |   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885 | =        | 0.00     |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            |  | 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)  |  |     |          |          |
|   |   |  |     |            | 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 | +   | 20916.67 |  |  |  |  |
|   | INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00     |  |  |  |  |
|   | MULTA   | 904 | +   | 0.00     |  |  |  |  |
|   | TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 20916.67 |  |  |  |  |
|   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 20916.67 |  |  |  |  |
|   | 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 | 0102116068 | 199 | RUC No. | 0102341229001  |  |  |  |  |