

|                                      |     |   |     |                                 |                                      |               |            |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                      |               |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                                 |                                      |               |            |
| 102                                  | AÑO | 2014  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | No. 111181145 |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                                      |               |            |
| 201                                  | RUC | 1390095941001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ACADEMIA NAVAL JAMBELI ANAJAM C LTDA | 203           | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, 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  | =   |      |      |

|   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|--|---|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|----------|------|------|--|---|--|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS                   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVO  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   | INGRESOS                               |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   | TOTAL INGRESOS                         |           |      |      |      |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 6001   |      | 10000.00 |      | 6002 |  | + |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                                      | 10000.00  | 6002 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00   | 6008 | +        | 0.00 |      |  |   |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +    | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +   | 0.00                                   | 6005      | +    | 0.00 | 6007 | +    | 0.00 | 6009 | +    | 0.00 | 6010   | +    | 0.00     |      |      |  |   |  |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314                                | +    | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                                      | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00   | 6009 | +        | 0.00 |      |  |   |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +    | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | +   | 0.00                                   | 6008      | +    | 0.00 | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 | 6011   | +    | 0.00     |      |      |  |   |  |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |      |  |  | 316  | -   | 0.00  | EXPORACIONES NETAS                     | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 | 6011 | +    | 0.00   | 6012 | +        | 0.00 |      |  |   |  |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |  | 0.00   | OTROS INGRESOS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +  | 0.00 | 6017     | +    | 0.00 |  |   |  |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |  | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 | 6021 | +    | 0.00 | 6022   | +    | 0.00     |      |      |  |   |  |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +    | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |   | 6023  | +                                      | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +  |   | 0.00  | 6026                                   | +         | 0.00 | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  |   | 0.00  | 6028                                   | +         | 0.00 | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    |      | 325  | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |      | 326  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                   | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |      | 327  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +                                      | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |                                    | 328  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +   | 0.00                                   | 6036      | +    | 0.00 | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +   | 0.00                                   | 6038      | +    | 0.00 | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00                                   | 6040      | +    | 0.00 | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |      | 331  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +                                      | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      | 332  | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |      | 333  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +                                      | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | OTROS  |   |                                    |      | 334  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |                                    |      | 335  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 336  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |      | 337  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |      | 338  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +                                      | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 339  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |      | 340  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 341  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +                                      | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      | 342  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                                      | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00                                   | 6066      | +    | 0.00 | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |      | 344  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                      | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 345  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                                      | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072      | +    | 0.00 | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                | -    | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074      | +    | 0.00 | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +                                  | 0.00 | OTRAS  |  | 6075   | +   | 0.00  | 6076                                   | +         | 0.00 | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                | -    | 0.00   |  | OTROS  | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080      | +    | 0.00 | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  |  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                   | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      | 352  |  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |      | 353  |  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |      | 354  |  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE LUCRO   | POR LUCRO CESANTE                      | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 | 6089 | +    | 0.00 | 6090   | +    | 0.00     |      |      |  |   |  |      |  |
|   | OTROS  |   |                                    |      | 355  |  | +  | 0.00  | OTROS   | 6089                                   | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +  | 0.00 |          |      |      |  |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  |  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                                      | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00   |      |          |      |      |  |   |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 862.50   | OTROS  | 6093  | +   | 0.00                                   | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |          |      |      |  |   |  |      |  |



|  |   |   |              |          |   |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|----------|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420          | +        | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079                                       | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                       | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 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   | OTROS                                      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 424      | +   |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425      | +   |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 426      | +   |  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 427          | +        | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 428          | +        | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100                                       | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES      | 429      | -   |  | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 430      | +   |  | 0.00   | OTROS                                      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES   | 431          | -        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | 7109   | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 432          | +        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7113   | +  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 | 7115 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 433          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)            | 7116   | +  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 | 7118 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 434          | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7119   | +  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | LOCALES   | 435          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7122   | +  | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 436          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7125   | +  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 | 7127 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 437          | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7128   | +  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 | 7130 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 438          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7131   | +  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 | 7133 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | OTROS   | LOCALES   | 439          | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7134   | +  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 7136 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 440          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | 7137   | +  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 | 7139 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 441   | =            | 46373.47 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      | 7140   | +  | 0.00                                       | 7141 | +    | 0.00 | 7142 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 442   | =            | 47235.97 | OTRAS   | 7143   | +  | 0.00                                       | 7144 | +    | 0.00 | 7145 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                              | LOCALES   | 460          | =        | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 7146   | +  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 | 7148 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 461          | =        | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7149   | +  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 | 7151 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 462          | =        | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7152   | +  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 | 7154 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 463          | =        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7155   | +  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 | 7157 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 464          | =        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7158   | +  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 | 7160 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 465          | =        | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7161   | +  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 466          | =        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7164   | +  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 | 7166 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 467          | =        | 0.00  | OTROS  | 7166   | +  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 468          | =        | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7169   | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 469          | =        | 0.00  | RELACIONADAS   | 7173   | +  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 | 7175 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)          | LOCALES   | 470          | =        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7176   | +  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 471          | =        | 0.00  | TRANSPORTE   | 7179   | +  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 7181 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 472          | =        | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7182   | +  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 473          | =        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7185   | +  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | +    | 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                                 | 7188   | +  | 0.00                                       | 7189 | +    | 0.00 | 7190 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         | 7191   | +  | 0.00                                       | 7192 | +    | 0.00 | 7193 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7194   | +  | 0.00                                       | 7195 | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | LOCALES   | 511          | +        | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         | 7196   | +  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7199   | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 513          | +        | 1954.59   | MERMAS   | 7202   | +  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7205   | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 515          | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7208   | +  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 516          | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7211   | +  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 517          | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7214   | +  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 518          | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217   | +  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | LOCALES   | 519          | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220   | +  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520          | +        | 0.00  | RELACIONADAS   | 7223   | +  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7226   | +  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +        | 0.00  | LOCAL  | 7229   | +  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232   | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7235   | +  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | NO  | LOCALES   | 523          | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7238   | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | NO  | LOCALES   | 525          | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7245   | +  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526          | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7248   | +  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |              | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00     | OTROS    |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |  |
|---|--|--------------|--|---|--------------|-----|----------|----------|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|
| CRÉDITO A MUTUO   |  |              |  |   | 527          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |              |  |   | 528          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |              | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |              |  |   | 531          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |              |  |   | 532          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |              |  |   | 533          | +   | 105.42   |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |              | POR GARANTÍAS  |   | 538          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR LITIGIOS   |   | 543          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 544          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | OTRAS  |   | 545          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS  |              | 548  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 549  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS  |              | 550  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |              |  |   | 551          | =   | 6164.01  |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |  |   |              |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +        | 35761.98 |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 564  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 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   |  |              | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              |  |   | 571          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              |  |   | 572          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |              | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | DESAHUCIO  |   | 574          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |              | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 579          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR LITIGIOS   |   | 581          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 582          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | OTRAS  |   | 583          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 584 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 585 | +        | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS  |              | 586  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 587  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   | OTROS  |              | 588  | +   | 0.00         |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |  |   | 589          | =   | 35761.98 |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              |  |   | 599          | =   | 41925.99 |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              |  |   | 591          | =   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | 592          | =   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              |  |   | 592          | =   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |              |  |   |              |     |          |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              |  |   | 601          | +   | 1000.00  |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |              |  |   | 602          | -   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              |  |   | 603          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESERVAS  |  |              | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +   | 323.54   |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|   |  |              | 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     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |              |  |   | 610          | +   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |  |   | 611          | +   | 3612.66  |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |  |   | 612          | -   | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |              |  |   | 613          | +/- | 0.00     |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              |  |   | 614          | +   | 373.78   |          |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |

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.

|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 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         | +/-      | 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            | =      | 214.95         |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00   |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 5309.98  | (+) 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  | =           | 47235.97 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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   | =              | 214.95 |                |
| 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  | 871   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 129.31 |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | +              | 129.31 |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | -0.01  |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 880   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 881   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 882   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 883   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 884   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 885   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 886   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 887   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 888   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 889   | +/-            | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 890   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 897   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  | 898   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 899   | =              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |
|   |  |  |             |          | INTERÉS  | 902   | +              | 214.95 |                |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 903   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00   |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 214.95 |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 214.95 |                |
|   |  |  |             |          | 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                               | 921  | USD 0.00    | 923      | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929    | 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 | 1307603546   |             |          | 199  | RUC No.   | 1305415380001  |        |                |