

|                |                                  |   |     |                                 |                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 115631983  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 1391700822001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ZURIDIST CIA. 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 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 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     | 030 | =    |      |

|   |  |   |              |   |  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|---|--|-----------|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS  |  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 89548.19   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +         | 8602780.82 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 180427.91 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314   | +  |   | 533754.34  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005      | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00      | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +         | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +         | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +         | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00      | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 322   | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +         | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 323   | +  |   | 153417.51  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +         | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 324          | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00      | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 5337.54  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00      | 6030       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +            | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00   | 6038  | +                                      | 0.00      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00   | 6040  | +                                      | 0.00      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 53961.46  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 2955075.90  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064      | +          | 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       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +            | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068      | +          | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074      | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +            | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00  | 6076                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00      | 6078       | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080      | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 3780419.86   | OTROS   | 6093   | +   | 249038.11  | 6094  | +                                      | 0.00      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095  | +  | 0.00  | 6096                                   | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | ARRENDAMIENTO  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | RELACIONADAS   |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | LOCAL  |   |  |   |  |           |            |      |      |      |      |

|   |  |   |      |      |  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|---|--|---|------|------|--|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---|---------------|-------------|--------------|---|---------------|-------------|-----------------|---|---------------|-------------|--------------|---|--------------|------------|------------|------|------|-----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +    | 152000.00  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097        | +         | 0.00         | 6098          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +    | 0.00   |               |             |           |                 | LOCAL         | 6099        | +         | 0.00         | 6100          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +    | 0.00   |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         | 0.00            | 6102          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6103        | +         | 0.00            | 6104          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00         | 6106          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00         | 6108          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +    | 147115.46  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00            | 6110          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00            | 6112          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00         | 6114          | +           | 0.00      |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6115        | +         | 0.00         | 6116          | +           | 0.00      |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117        | +         | 0.00            | 6118  | +             | 0.00        |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6119        | +         | 0.00            | 6120  | +             | 0.00        |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00         | 6122  | +             | 0.00        |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL   | 6123          | +           | 0.00         | 6124  | +             | 0.00        |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |      | 374  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6125        | +               | 0.00  | 6126          | +           | 0.00         |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  |               |             |              |   | LOCAL         | 6127        | +               | 0.00  | 6128          | +           | 0.00         |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  |               |             |              |   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6129        | +            | 0.00  | 6130         | +          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  |               |             |              |   |               |             |                 |   | LOCAL         | 6131        | +            | 0.00  | 6132         | +          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 378  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  |               |             |              |   |               |             |                 |   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6133       | +          | 0.00 | 6134 | +         | 0.00 |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |      | 379  | +  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00  |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | LOCAL        | 6135       | +          | 0.00 | 6136 | +         | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | OTROS  |   | 380  | +    | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | TOTAL INGRESOS  |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6999         | =          | 9032246.84 |      |      |           |      |      |
|   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |   | 6140 | =    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |   | 382  | -    | 74090.74   |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6141         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |   | 383  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6142         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   | 384  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6143         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   |  |   | 385  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6145         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6146         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6147         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6148         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | OTROS  |   | 389  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6149         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6149         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6150         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COSTOS Y GASTOS   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   | 6144         | =          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +    | 0.00 |  |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |               |             |                 |   |               |             |              |   | 7001         | +          | 3070904.52 |      |      |           |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              | 7004  |               |             |                 |   |               |             |              |   | +            | 7601335.88 |            |      | 7006 | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |               |             |              |   | 7007         | +          | 0.00       | 7008 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |               |             |              |   | 7010         | -          | 2955075.90 |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |   | 400  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +          | 0.00       |      |      | 7018      | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +    | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +          | 0.00       |      |      | 7021      | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |   | 403  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00   |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025         | +          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |   | 404  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028         | -          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031         | +          | 0.00       |      |      |           |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034         | -          | 0.00       |      |      |           |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | (+ / -) AJUSTES   | 7037         | +/-        | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040         | +          | 0.00       | 7041 | +    | 358445.86 | 7042 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +          | 0.00       | 7044 | +    | 63262.09  |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 417  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046         | +          | 0.00       | 7047 | +    | 62048.18  | 7048 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049         | +          | 0.00       | 7050 | +    | 8812.40   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 414  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052         | +          | 0.00       | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055         | +          | 0.00       | 7056 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 416  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | DESAHUCIO   | 7058         | +          | 0.00       | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS |   |               |             |                 |   |               |             |              | OTROS   | 7061         | +          | 0.00       | 7062 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 417  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064         | +          | 0.00       | 7065 | +    | 20049.09  | 7066 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |   |               |             |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7067         | +          | 0.00       | 7068 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 416  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +          | 0.00       | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073         | +          | 0.00       | 7074 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 417  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7076         | +          | 0.00       | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079         | +          | 0.00       | 7080 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 416  | +    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7081         | +          | 0.00       | 7082 | +    | 0.00      | 7083 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082         | +          | 0.00       | 7083 | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |   | 417  | -    | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |   |               |             |              |   |               |             |                 |   |               |             |              |   |              |            |            |      |      |           |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALS       |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |  |            |  |      |  | 6.74 |  |          |  |      |  |      |  |
|---|--|--------------|--|-------------------------|--|------------|--|------|--|------|--|----------|--|------|--|------|--|
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR |  | OTROS                   |  | 7247       |  | 0.00 |  | 7248 |  | 5161.419 |  | 7249 |  | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 527          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 529          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 530          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 531          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 532          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 533          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          |  | +                       |  | 31433.31   |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 535          |  | +                       |  | 10564.62   |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 536          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 537          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 538          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 539          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 540          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 541          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 542          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 543          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR LITIGIOS  |  | 544          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 545          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OTRAS   |  | 546          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 547          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 548          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OTROS   |  | 549          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 550          |  | +                       |  | 89081.32   |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| OTROS   |  | 551          |  | +                       |  | 1210207.84 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 552          |  | +                       |  | 1210207.84 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 553          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | 554          |  | +                       |  | 1190735.74 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | 555          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | 556          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 557          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras relaciones  |  | 558          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras relaciones  |  | 559          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras relaciones  |  | 560          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras relaciones  |  | 561          |  | +                       |  | 1066592.31 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras relaciones  |  | 562          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes  |  | 563          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Relacionadas  |  | 564          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| No relacionadas   |  | 565          |  | +                       |  | 116013.81  |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Relacionadas  |  | 566          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| No relacionadas   |  | 567          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Crédito a mutuo   |  | 568          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas   |  | 569          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes   |  | 570          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| A costo amortizado  |  | 571          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| A valor razonable   |  | 572          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar   |  | 573          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido  |  | 574          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Jubilación patronal   |  | 575          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Desahucio   |  | 576          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados  |  | 577          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Por garantía  |  | 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 combinación de negocios  |  | 584          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras   |  | 585          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Anticipos de clientes   |  | 586          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Subvenciones del gobierno   |  | 587          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros   |  | 588          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  |  | 589          |  | +                       |  | 2373341.86 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros   |  | 590          |  | +                       |  | 3583549.70 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 591          |  | +                       |  | 3583549.70 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 592          |  | +                       |  | 4793756.54 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros activos no corrientes   |  | 593          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros activos no corrientes   |  | 594          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Patrimonio  |  | 595          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Capital suscrito y/o asignado   |  | 596          |  | +                       |  | 178703.00  |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| (-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería   |  | 597          |  | -                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización |  | 598          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Reserva legal   |  | 599          |  | +                       |  | 1.33       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Reserva facultativa   |  | 600          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otras   |  | 601          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Reserva de capital  |  | 602          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Reserva por donaciones  |  | 603          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Otros activos no corrientes - reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas equatorias de contabilidad - NEC)  |  | 604          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas equatorias de contabilidad - NEC)   |  | 605          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  |  | 606          |  | +                       |  | 65068.49   |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  |  | 607          |  | -                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Resultados acumulados por adopción por  |  | 608          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 609          |  | +                       |  | 65068.49   |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 610          |  | +                       |  | 4793756.54 |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 611          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 612          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 613          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 614          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 615          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 616          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 617          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 618          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 619          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 620          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 621          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 622          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 623          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 624          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 625          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 626          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 627          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 628          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 629          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 630          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 631          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 632          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 633          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 634          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 635          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 636          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 637          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 638          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 639          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 640          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 641          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 642          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 643          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 644          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 645          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 646          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 647          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 648          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 649          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos financieros  |  | 650          |  | +                       |  | 0.00       |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |
| Gastos no operacionales   |  | 651          |  | +                       |  |            |  |      |  |      |  |          |  |      |  |      |  |

|   |  |     |            |  |   |  |  |     |     |          |      |  |
|---|--|-----|------------|--|---|--|--|-----|-----|----------|------|--|
|   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     |            |  |   |  |  |     |     |          |      |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 178122.06  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |  |  | 855 | -   | 53961.46 |      |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 856 | -   | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |  |  | 857 | -   | 0.00     |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |  |  | 858 | -   | 0.00     |      |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |  |  | 859 | -   | 0.00     |      |  |
|   | OTROS  |     |            |  |   |  |  |     |     |          |      |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |     | 860 | -        | 0.00 |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |  |     | 861 | -        | 0.00 |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |  |  |     | 862 | -        | 0.00 |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865 | =   | 0.00     |      |  |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00       |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866 | =   | 4345.73  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 421894.88  | (+) 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  | =   | 4005444.58 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |  |  | 868 | -   | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO 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 | =   | 0.00     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870 | =   | 4345.73  |      |  |

|   |   |   |      |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +    | 67759.63 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -    | 0.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +    | 0.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      | 879   | =    | 67759.63 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874  | +        | 6899.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +        | 6899.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +        | 53961.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | OTROS   | 882  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =        | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |      |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S   | 897   |   |      | 0.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO  | 898   |   |      | 0.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 899   |   |      | 0.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |

|   |             |     |             |     |   |     |                |     |                |                           |          |                                 |          |
|---|-------------|-----|-------------|-----|---|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |             |     |             |     |   |     |                |     |                |                           |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 902                       | +        | 0.00                            |          |
| INTER?S POR MORA  |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 903                       | +        | 0.00                            |          |
| MULTA   |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 904                       | +        | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 909                       | =        | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 905                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 906                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 907                       | USD      | 0.00                            |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |   |     |                |     |                | 925                       | USD      | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |             |     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                           |          |                                 |          |
| 909   | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 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                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1311743049001 |  |  |  |  |  |