



|   |  |     |          |   |  |                 |   |  |              |          |  |      |      |      |      |
|---|--|-----|----------|---|--|-----------------|---|--|--------------|----------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367 | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6107   | +            | 0.00     | 6108   | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368 | +        | 14454.41  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6109   | +            | 0.00     | 6110   | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369 | +        | 0.00  |  |                 | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111         | +        | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370 | +        | 0.00  |  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 6113         | +        | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | +        | 0.00  |  |                 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115     | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372 | +        | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR  |  | 6117         | +        | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 373 | +        | 14526.10  |  |                 | LOCAL   |  | 6119         | +        | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 374 | +        | 17232.53  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +        | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 375 | +        | 20526.79  |  |                 |   | LOCAL  | 6123         | +        | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 376 | +        | 0.00  |  |                 |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125     | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 377 | +        | 0.00  |  |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO |  | LOCAL        | 6127     | +  | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378 | +        | 0.00  |  |                 |   |  | OTROS        | 6129     | +  | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379 | +        | 0.00  |  |                 |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +        | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380 | +        | 0.00  |  |                 | OTROS   |  | 6133         | +        | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 381 | +        | 0.00  |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135         | +        | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | +               | 764781.45   |  |              |          |  |      |      |      |      |
| OTROS   | 383  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | +               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 64847.75 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | +               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 385  | -   | 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                               | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | +               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144   | +               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS   | 388 | +        | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 389 | +        | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 390 | +        | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 391 | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 392 | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 394 | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151   | +   | 0.00     |   |  |                 |   |  |              |          |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | 395 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |                 | COSTO   |  | GASTO        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 396 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | 397 | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +   | 487983.92  |              |          | 7006   | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 398 | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +   | 0.00   | 7008         | +        | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399 | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 400 | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 401 | -        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +   | 0.00   |              |          | 7018   | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402 | -        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +   | 0.00   |              |          | 7021   | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403 | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 404 | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +   | 0.00   |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405  | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -               | 0.00  |  |              |          |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | 408  | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00  | 7038   | +/-          | 0.00     | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   | 409  | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +               | 0.00  | 7041   | +            | 22839.05 | 7042   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410  | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +               | 0.00  | 7044   | +            | 27256.87 | 7045   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411  | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00  | 7047   | +            | 9615.45  | 7048   | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | 412 | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS  | 7049            | +   | 0.00   | 7050         | +        | 23377.77   | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413 | +/-      | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +   | 0.00   | 7053         | +        | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | 414 | +        | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055            | +   | 0.00   | 7056         | +        | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415 | +/-      | 0.00  | DESAHUICIO   | 7058            | +   | 0.00   | 7059         | +        | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416 | +        | 386283.27   | OTROS  | 7061            | +   | 0.00   | 7062         | +        | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417 | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +   | 0.00   | 7065         | +        | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | 418 | +        | 0.00  | ACELERADA  | 7067            | +   | 0.00   | 7068         | +        | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419  | -   | 0.00     | NO ACELERADA  | 7070   | +               | 0.00  | 7071   | +            | 0.00     | 7072   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 420 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070            | +   | 0.00   | 7071         | +        | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 421 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +   | 0.00   | 7074         | +        | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 422 | +        | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +   | 0.00   | 7077         | +        | 3503.63  | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 423 | -        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079            | +   | 0.00   | 7080         | +        | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 424 | +        | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7082            | +   | 0.00   | 7083         | +        | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 425 | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7085            | +   | 0.00   | 7086         | +        | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 426 | +        | 0.00  | OTROS  | 7088            | +   | 0.00   | 7089         | +        | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 427 | -        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091            | +   | 0.00   | 7092         | +        | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 428 | +        | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094            | +   | 0.00   | 7095         | +        | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 429 | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7097            | +   | 0.00   | 7098         | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 430 | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7100            | +   | 0.00   | 7101         | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 431 | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7103            | +   | 0.00   | 7104         | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 432 | +        | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7106            | +   | 0.00   | 7107         | +        | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 433 | -        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7109            | +   | 0.00   | 7110         | +        | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 434 | +        | 0.00  | OTROS  |                 |   |  |              |          |  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 435  | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |                 |   |  |              |          |  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435  | +   | 0.00     |   |  |                 |   |  |              |          |  |      |      |      |      |

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

|   |   |  |  |     |   |            |  |      |   |           |      |   |          |
|---|---|--|--|-----|---|------------|--|------|---|-----------|------|---|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 436 | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 7113 | + | 0.00      | 7114 | + | 0.00     |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437 | + | 0.00       | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00      | 7117 | + | 0.00     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS  |  |  | 438 | + | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119 | + | 0.00      | 7120 | + | 0.00     |
|   | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 | + | 0.00       |  |      |   |           |      |   |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 | + | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122 | + | 0.00      | 7123 | + | 0.00     |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 | + | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00      | 7125 | + | 0.00     |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  | 442 | + | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 0.00     |
|   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  | 443 | + | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131 | + | 0.00      | 7132 | + | 0.00     |
|   | OTROS   |  |  | 444 | + | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134 | + | 0.00      | 7135 | + | 0.00     |
|   | OTROS   |  |  | 445 | + | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00     |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449 | + | 388175.35  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00     |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499 | + | 4355087.90 | POR GARANT?AS  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  | 460 | + | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + | 0.00      | 7146 | + | 0.00     |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  | 461 | + | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149 | + | 0.00      | 7150 | + | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  | 462 | + | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152 | + | 0.00      | 7153 | + | 0.00     |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |  | 463 | + | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155 | + | 0.00      | 7156 | + | 0.00     |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |  | 464 | + | 0.00       | POR LITIGIOS   | 7158 | + | 0.00      | 7159 | + | 0.00     |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |  |  | 465 | + | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160 | + | 0.00      | 7161 | + | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |  | 466 | + | 0.00       | OTROS  | 7163 | + | 0.00      | 7164 | + | 0.00     |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |  | 467 | + | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 | + | 0.00      | 7167 | + | 0.00     |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468 | + | 0.00       | RELACIONADAS   | 7169 | + | 0.00      | 7170 | + | 0.00     |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00      | 7170 | + | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470 | + | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173 | + | 7200.84   | 7174 | + | 0.00     |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471 | + | 0.00       | TRANSPORTE   | 7176 | + | 972.01    | 7177 | + | 0.00     |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472 | + | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179 | + | 1166.49   | 7180 | + | 0.00     |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473 | + | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  | 7182 | + | 439.24    | 7183 | + | 0.00     |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474 | + | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N  | 7185 | + | 495.60    | 7186 | + | 0.00     |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475 | + | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188 | + | 6339.98   | 7189 | + | 0.00     |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476 | + | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 0.00      | 7191 | + | 0.00     |
| PASIVO  |   |  |  |     |   |            | OTROS GASTOS   |      |   |           |      |   |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |  |     |   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      |   |           |      |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |  | 511 | + | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00      | 7209 | + | 5355.24  |
|   | RELACIONADAS  |  |  | 511 | + | 0.00       | LOCAL  | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   |  |  | 513 | + | 1231525.78 | DEL EXTERIOR   | 7214 | + | 0.00      | 7215 | + | 0.00     |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | 516 | + | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00     |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  | 517 | + | 305570.48  | RELACIONADAS   | 7220 | + | 0.00      | 7221 | + | 0.00     |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |  | 518 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 0.00     |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  |  | 519 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 520 | + | 0.00       | LOCAL  | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00     |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  | 521 | + | 2245583.72 | DEL EXTERIOR   | 7235 | + | 0.00      | 7236 | + | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 522 | + | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7238 | + | 0.00      | 7239 | + | 32399.40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS  |  |  | 523 | + | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241 | + | 0.00      | 7242 | + | 3480.87  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 524 | + | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS   | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   |  |  | 525 | + | 391665.19  | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7247 | + | 0.00      | 7248 | + | 33401.10 |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 526 | + | 0.00       | OTROS  | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00     |
|   | CRDITO A MUTUO  |  |  | 527 | + | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00     |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528 | + | 0.00       | RELACIONADAS   | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00     |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00     |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530 | + | 0.00       | RELACIONADAS   | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00     |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00     |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532 | + | 6893.23    | LOCAL  | 7269 | + | 3445.75   | 7270 | + | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | + | 2861.69    | DEL EXTERIOR   | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00     |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  | 534 | + | 16249.36   | RELACIONADAS   | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00     |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 535 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00     |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536 | + | 48868.99   | LOCAL  | 7281 | + | 50899.54  | 7282 | + | 0.00     |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |  |  | 537 | + | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00     |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538 | + | 0.00       | RELACIONADAS   | 7287 | + | 0.00      | 7288 | + | 0.00     |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00     |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540 | + | 0.00       | LOCAL  | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00     |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541 | + | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00     |
|   | POR LITIGIOS  |  |  | 542 | + | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00     |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 543 | + | 0.00       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00     |
|   | OTRAS   |  |  | 544 | + | 0.00       | OTROS  | 7305 | + | 0.00      | 7306 | + | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545 | + | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308 | + | 0.00      | 7309 | + | 0.00     |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546 | + | 0.00       | OTROS  | 7311 | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00     |
|   | OTROS   |  |  | 547 | + | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00     |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS   | 7991 | + | 487983.92 |      |   |          |
|   | OTROS   |  |  | 549 | + | 0.00       | TOTAL GASTOS   | 7992 | + | 257719.60 |      |   |          |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550 | + | 4249218.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 | + | 745703.52 |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  |     |   |            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |      |   |           |      |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  | 553 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | RELACIONADAS  |  |  | 554 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | NO RELACIONADAS   |  |  | 555 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 556 | + | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | 557 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 558 | + | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906 | + | 0.00      |      |   |          |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  |  | 559 | + | 0.00       |  |      |   |           |      |   |          |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 560 | + | 0.00       |  |      |   |           |      |   |          |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  | 561 | + | 0.00       |  |      |   |           |      |   |          |
|   | DEL EXTERIOR  |  |  | 561 | + | 0.00       |  |      |   |           |      |   |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 =                 |   | 0.00     |     |   |      |     |   |          |
|--|--|---|---|------------------------|---|----------|-----|---|------|-----|---|----------|
| DEL EXTERIOR   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                        |   |          |     |   |      |     |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | LOCALS  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   | 801 =    |     |   |      |     |   |          |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  |   | CORRIENTES             |   | 19077.93 |     |   |      |     |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802 =                  |   | 0.00     |     |   |      |     |   |          |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |  | GENERACIÓN  |   | REVERSIÓN              |   |          |     |   |      |     |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  | 568   | + | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |          | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | 569   | + | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |          | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 570   | + | 0.00                   | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |          | 098 | = |      | 098 | = | 19077.93 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |  | 571   | + | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |          |     |   |      |     |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 572   | + | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |          | 803 | - |      | 803 | - | 2861.69  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 573   | + | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)  |          | 804 | - |      | 804 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 574   | + | 0.00                   | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |          | 805 | - |      | 805 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 575   | + | 0.00                   | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |          | 806 | - |      | 806 | - | 15116.63 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 576   | + | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |          | 807 | - |      | 807 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 577   | + | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |          | 808 | + |      | 808 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 578   | + | 0.00                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |          | 809 | + |      | 809 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 579   | + | 0.00                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> * m <sup>2</sup> [(804*15%) + [(805-808)*15%]] |          | 810 | - |      | 810 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 580   | + | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |          | 811 | - |      | 811 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 581   | + | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |          | 812 | - |      | 812 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 582   | + | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |          | 813 | - |      | 813 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 583   | + | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |          | 814 | - |      | 814 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 584   | + | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |          | 815 | - |      | 815 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 585   | + | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |          | 816 | + | 0.00 | 816 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 586   | + | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |          | 817 | - | 0.00 | 817 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 587   | + | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |          | 818 | + | 0.00 | 818 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 588   | + | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |          | 819 | - | 0.00 | 819 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589   | + | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |          | 820 | + | 0.00 | 820 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 590   | + | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |          | 821 | - | 0.00 | 821 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 591   | + | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |          | 822 | - | 0.00 | 822 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 592   | + | 0.00                   | INGRESOS  |          | 823 | - | 0.00 | 823 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 593   | + | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |          | 824 | - | 0.00 | 824 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 594   | + | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |          | 825 | - | 0.00 | 825 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 595   | + | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |          | 826 | - | 0.00 | 826 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 596   | + | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE   |          | 827 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 597   | + | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |          | 828 | - | 0.00 | 828 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 598   | + | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |          | 829 | - | 0.00 | 829 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 599   | + | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |          | 830 | + | 0.00 | 830 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 600   | + | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |          | 831 | - | 0.00 | 831 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 601   | + | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                |          | 832 | - | 0.00 | 832 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 602   | + | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |          | 833 | - | 0.00 | 833 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 603   | + | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |          | 834 | + | 0.00 | 834 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 604   | + | 600.00                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |          | 835 | + | 0.00 | 835 | + | 6893.23  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 605   | + | 0.00                   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |          | 836 | - | 0.00 | 836 | - | 6566.02  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 606   | + | 15746.84               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |          | 837 | - | 0.00 | 837 | - | 327.21   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 607   | + | 0.00                   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |          | 838 | - | 0.00 | 838 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 608   | + | 0.00                   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |          | 839 | - | 0.00 | 839 | - | 1196.39  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 609   | + | 0.00                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |          | 840 | - | 0.00 | 840 | - | 225.53   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 610   | + | 0.00                   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |          | 841 | - | 0.00 | 841 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 611   | + | 91439.21               | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |          | 842 | - | 0.00 | 842 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 612   | + | 0.00                   | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |          | 843 | - | 0.00 | 843 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 613   | + | -12439.60              | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |          | 844 | - | 0.00 | 844 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 614   | + | 9323.01                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS  |          | 845 | - | 0.00 | 845 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 615   | + | 0.00                   | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |          | 846 | - | 0.00 | 846 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 616   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |          | 847 | - | 0.00 | 847 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 617   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |          | 848 | - | 0.00 | 848 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 618   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |          | 849 | - | 0.00 | 849 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 619   | + | 0.00                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |          | 850 | - | 0.00 | 850 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 620   | + | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |          | 851 | - | 0.00 | 851 | - | 101.68   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 621   | + | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |          | 852 | - | 0.00 | 852 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 622   | + | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |          | 853 | - | 0.00 | 853 | - | 101.68   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 623   | + | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |          | 854 | - | 0.00 | 854 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 624   | + | 105869.46              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |          | 855 | - | 0.00 | 855 | - | 6292.49  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 625   | + | 4355087.90             | ANTICIPO A PAGAR  |          | 856 | - | 0.00 | 856 | - | 3033.48  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 626   | + | 0.00                   | PRIMERA CUOTA   |          | 857 | - | 0.00 | 857 | - | 3033.48  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 627   | + | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA   |          | 858 | - | 0.00 | 858 | - | 225.53   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 628   | + | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |          | 859 | - | 0.00 | 859 | - | 225.53   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 629   | + | 0.00                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |          | 860 | - | 0.00 | 860 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 630   | + | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES   |          | 861 | - | 0.00 | 861 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 631   | + | 0.00                   | OTROS   |          | 862 | - | 0.00 | 862 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 632   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |          | 863 | - | 0.00 | 863 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 633   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |          | 864 | - | 0.00 | 864 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 634   | + | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |          | 865 | - | 0.00 | 865 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 635   | + | 0.00                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |          | 866 | - | 0.00 | 866 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 636   | + | 0.00                   | OTROS   |          | 867 | - | 0.00 | 867 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 637   | + | 0.00                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |          | 868 | + | 0.00 | 868 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 638   | + | 0.00                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |          | 869 | + | 0.00 | 869 | + | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 639   | + | 0.00                   | PAGO PREVIO (Informativo)   |          | 870 | - | 0.00 | 870 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 640   | + | 0.00                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |          | 871 | - | 0.00 | 871 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 641   | + | 0.00                   | INTERÉS   |          | 872 | - | 0.00 | 872 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 642   | + | 0.00                   | IMPUESTO  |          | 873 | - | 0.00 | 873 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 643   | + | 0.00                   | MULTA   |          | 874 | - | 0.00 | 874 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 644   | + | 0.00                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |          | 875 | - | 0.00 | 875 | - | 101.68   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 645   | + | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |          | 876 | - | 0.00 | 876 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 646   | + | 0.00                   | INTERÉS POR MORA  |          | 877 | - | 0.00 | 877 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 647   | + | 0.00                   | MULTA   |          | 878 | - | 0.00 | 878 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 648   | + | 0.00                   | TOTAL PAGADO  |          | 879 | - | 0.00 | 879 | - | 101.68   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 649   | + | 0.00                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |          | 880 | - | 0.00 | 880 | - | 101.68   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 650   | + | 0.00                   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |          | 881 | - | 0.00 | 881 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 651   | + | 0.00                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |          | 882 | - | 0.00 | 882 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 652   | + | 0.00                   | DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |          | 883 | - | 0.00 | 883 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 653   | + | 0.00                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |          | 884 | - | 0.00 | 884 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 654   | + | 0.00                   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |          | 885 | - | 0.00 | 885 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 655   | + | 0.00                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |          | 886 | - | 0.00 | 886 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 656   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 887 | - | 0.00 | 887 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 657   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 888 | - | 0.00 | 888 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 658   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 889 | - | 0.00 | 889 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 659   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 890 | - | 0.00 | 890 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 660   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 891 | - | 0.00 | 891 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 661   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 892 | - | 0.00 | 892 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 662   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 893 | - | 0.00 | 893 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 663   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 894 | - | 0.00 | 894 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 664   | + | 0.00                   | N/C No 0.00   |          | 895 | - | 0.00 | 895 | - | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 665</   |   |                        |   |          |     |   |      |     |   |          |

|  |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|--|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 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.). |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709622409 | 199  | RUC No. | 1710955814001 |                |      |  |      |  |      |