



|   |  |   |   |           |   |  |   |              |              |      |           |           |      |      |      |      |
|---|--|---|---|-----------|---|--|---|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +         | 0.00  | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00      | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 44013.01  | DEL EXTERIOR  |  |   | 6109         | +            | 0.00 | 6110      | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +         | 0.00  |  |   | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00      | 6112      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO 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  |  |   | LOCAL        | 6115         | +    | 108846.50 | 6116      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372   | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00      | 6118      | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +         | 19867.05  |  |   | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00      | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +         | 275136.26   |  |   | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00      | 6122      | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +         | 78844.85  |  |   | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00      | 6124      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |   | 376       | +   |  |   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |   | 377   | +         | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127  | +            | 0.00         | 6128 | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |   | 378   | +         | 0.00  | OTROS  | 6129  | +            | 0.00         | 6130 | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  |   | 379   | +         | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +            | 6668.45      | 6132 | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380   | +   | 0.00      | OTROS   | 6133   | +   | 0.00         | 6134         | +    | 0.00      |           |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381   | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +            | 0.00         | 6136 | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -   | 13425089.83  |              |      |           |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -   | 1795.01      |              |      |           |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 269448.57 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00         |              |      |           |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | -   | 0.00         |              |      |           |           |      |      |      |      |
|   |  | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =   | 0.00         |              |      |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388   | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |              |              |      |           |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 389   | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389   | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 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         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 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) | 6147  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6149  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   |  |   |   |           |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
|   |  |   |   |           |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =            | 0.00         |      |           |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |              |              |      |           |           |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +            | 135089.00    |      |           |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 396   | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +            | 8542349.45   |      |           | 7006      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +            | 5959908.18   | 7008 | +         | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -            | 3355739.00   |      |           |           |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO                                     | 400       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +            | 0.00 |           |           |      |      |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 401       | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +            | 0.00 |           |           | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 402       | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +            | 0.00 |           |           | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403       | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -            | 0.00 |           |           |      |      |      |      |
|   |  |   | A COSTO                                     | 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         |      |           |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |   | 408   | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-       | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |   | 410   | -         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +            | 0.00         | 7041 | +         | 363190.09 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 411   | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00         | 7044         | +    | 41142.90  | 7045      | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +            | 0.00         | 7047 | +         | 66509.47  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +            | 0.00         | 7050 | +         | 88079.33  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO   | 414   | +         | 400.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +            | 0.00         | 7053 | +         | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-       | 19614.71  | LIQUILICACIÓN PATRONAL   | 7055  | +            | 0.00         | 7056 | +         | 8976.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO   | 416   | +         | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00         | 7059 | +         | 9794.02   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417   | +/-       | 0.00  | OTROS  | 7061  | +            | 0.00         | 7062 | +         | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418   | +         | 80.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064         | +            | 0.00 | 7065      | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -         | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067  | +            | 0.00         | 7068 | +         | 56594.42  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 420       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +            | 0.00 | 7071      | +         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                | 421       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +            | 0.00 | 7074      | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 422   | -         | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7078  | +            | 0.00         | 7077 | +         | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423   | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +            | 0.00 | 7080      | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +            | 0.00         | 7083 | +         | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 425   | -         | 0.00  | OTROS  | 7085  | +            | 0.00         | 7086 | +         | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 426       | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088         | +            | 0.00 | 7089      | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +         | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00         | 7092 | +         | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 428   | -         | 0.00  |  |   |              |              |      |           |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 429       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +            | 0.00 | 7095      | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +   | 0.00         | 7098         | +    | 0.00      | 7099      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -   | 0.00      |   |  |   |              |              |      |           |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432   | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100         | +            | 0.00 | 7101      | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103   | +   | 0.00         | 7104         | +    | 0.00      | 7105      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434   | -   | 0.00      | OTROS   | 7106   | +   | 0.00         | 7107         | +    | 0.00      | 7108      | +    | 0.00 |      |      |

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

|   |  |   |  |                                    |     |            |   |  |   |              |              |         |             |      |           |             |      |      |      |
|---|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|---|--|---|--------------|--------------|---------|-------------|------|-----------|-------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00       |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |              | 7109         | +       | 0.00        | 7110 | +         | 0.00        | 7111 | +    | 0.00 |
|   |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00       |   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              |              |         |             | 7113 | +         | 0.00        | 7114 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00       |   |  | DE INVENTARIOS  |              | 7115         | +       | 0.00        | 7116 | +         | 0.00        | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00       |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |              |              |         |             | 7119 | +         | 0.00        | 7120 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00       |   |  |   |              |              |         |             |      |           |             |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL EXTERIOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |              |         |             | 7122 | +         | 0.00        | 7123 | +    | 0.00 |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00       |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7124         | +       | 0.00        | 7125 | +         | 0.00        | 7126 | +    | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00       |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7127         | +       | 0.00        | 7128 | +         | 0.00        | 7129 | +    | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00       |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |              |         |             | 7131 | +         | 0.00        | 7132 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00       |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |              |         |             | 7134 | +         | 0.00        | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 445                                | +   | 0.00       |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |              |              |         |             | 7137 | +         | 0.00        | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  | 449                                | =   | 168507.31  |   |  | OTRAS   |              | 7139         | +       | 0.00        | 7140 | +         | 0.00        | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499                                | =   | 4611345.11 |   |  | POR GARANTÍAS   |              | 7142         | +       | 0.00        | 7143 | +         | 0.00        | 7144 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00       |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |              | 7145         | +       | 0.00        | 7146 | +         | 0.00        | 7147 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00       |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |              |         |             | 7152 | +         | 0.00        | 7153 | +    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00       |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |              |         |             | 7155 | +         | 0.00        | 7156 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                       |  | POR LITIGIOS  |              |              |         |             | 7158 | +         | 0.00        | 7159 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | =   | 0.00       |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 7160         | +       | 0.00        | 7161 | +         | 0.00        | 7162 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | =   | 0.00       |   |  | OTROS   |              | 7163         | +       | 0.00        | 7164 | +         | 0.00        | 7165 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00       |   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |              |         |             | 7166 | +         | 0.00        | 7167 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00       |   |  | RELACIONADAS  |              | 7169         | +       | 0.00        | 7170 | +         | 0.00        | 7171 | +    | 0.00 |
|   |  |   |  |                                    |     |            |   |  | NO RELACIONADAS   |              |              |         |             |      |           |             |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | =   | 0.00       |   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |              |         |             | 7173 | +         | 12366.21    | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | =   | 0.00       |   |  | TRANSPORTE  |              |              |         |             | 7176 | +         | 7139.04     | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   |  | 471                                | =   | 0.00       |   |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |              |         |             | 7179 | +         | 767.89      | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00       |   |  | GASTOS DE VIAJE   |              |              |         |             | 7182 | +         | 46101.93    | 7183 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   |  | 473                                | =   | 0.00       |   |  | GASTOS DE GESTIÓN   |              |              |         |             | 7185 | +         | 90250.75    | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   |  | 474                                | =   | 0.00       |   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |              |         |             | 7188 | +         | 9648.00     | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 475                                | =   | 0.00       |   |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |              | 7190         | +       | 0.00        | 7191 | +         | 22552.97    | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 476                                | =   | 0.00       |   |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |              |              |         |             | 7194 | +         | 0.00        | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO  |  |   |  |                                    |     |            | OTROS GASTOS                                |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              | 7196         | +       | 0.00        | 7197 | +         | 41472.31    | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |            |   |  | MERMAS  |              | 7199         | +       | 0.00        | 7200 | +         | 0.00        | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +          | 1010825.09                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202         | +            | 0.00    | 7203        | +    | 56320.90  | 7204        | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 512                                | +   | 120594.04  |   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |              | 7205         | +       | 0.00        | 7206 | +         | 0.00        | 7207 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 513 | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208         | +            | 0.00    | 7209        | +    | 344497.26 | 7210        | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 514                                | +   | 0.00       |   |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |              | 7211         | +       | 0.00        | 7212 | +         | 0.00        | 7213 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +          | 858728.21                                   | RELACIONADAS   |   | LOCAL        |              |         |             | 7214 | +         | 0.00        | 7215 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 516                                | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |         |             | 7217 | +         | 0.00        | 7218 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 7220         | +       | 0.00        | 7221 | +         | 0.00        | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | LOCAL        | 7223         | +       | 0.00        | 7224 | +         | 0.00        | 7225 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00        | 7230 | +         | 0.00        | 7231 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 520                                | +   | 0.00       |   |  | DEL EXTERIOR  |              | 7232         | +       | 0.00        | 7233 | +         | 0.00        | 7234 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 521 | +          | 1030998.85                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | 7235         | +            | 0.00    | 7236        | +    | 0.00      | 7237        | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 522                                | +   | 0.00       |   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |              | 7238         | +       | 0.00        | 7239 | +         | 0.00        | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241         | +            | 0.00    | 7242        | +    | 21077.33  | 7243        | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 524                                | +   | 150000.00  |   |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |              | 7245         | +       | 0.00        | 7246 | +         | 0.00        | 7247 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00  | OTROS  |   | 7247         | +            | 1325.00 | 7248        | +    | 156581.43 | 7249        | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 526                                | +   | 0.00       |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |              | RELACIONADAS | LOCAL   |             | 7251 | +         | 0.00        | 7252 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |  | 527                                | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS   |              | LOCAL        |         |             | 7254 | +         | 0.00        | 7255 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |  | 528                                | +   | 0.00       |   |  | RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7257 | +         | 0.00        | 7258 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7260 | +         | 0.00        | 7261 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00       |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |              | RELACIONADAS | LOCAL   |             | 7263 | +         | 0.00        | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |  | 531                                | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7266 | +         | 0.00        | 7267 | +    | 0.00 |
|   |  |   |  |                                    |     |            |   |  | LOCAL   |              |              |         | 7269        | +    | 17094.38  | 7270        | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |  | 532                                | +   | 136575.69  |   |  | DEL EXTERIOR  |              | 7272         | +       | 140.49      | 7273 | +         | 0.00        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 101278.75  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |              | RELACIONADAS | LOCAL   |             | 7275 | +         | 0.00        | 7276 | +    | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 7948.42    |   |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7278 | +         | 0.00        | 7279 | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00       |   |  | RELACIONADAS  |              | LOCAL        |         |             | 7281 | +         | 0.00        | 7282 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 6960.23    |   |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7284 | +         | 0.00        | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00       |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |              | RELACIONADAS | LOCAL   |             | 7287 | +         | 0.00        | 7288 | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00       |   |  | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7290 | +         | 0.00        | 7291 | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00       |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              | RELACIONADAS | LOCAL   |             | 7293 | +         | 0.00        | 7294 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00       |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | DEL EXTERIOR |         |             | 7296 | +         | 0.00        | 7297 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00       |   |  | OTROS   |              | 7299         | +       | 0.00        | 7300 | +         | 0.00        |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00       |   |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |         |             | 7302 | +         | 0.00        | 7303 | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00       |   |  | OTROS   |              |              |         |             | 7305 | +         | 0.00        | 7306 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00       |   |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |              |         |             | 7311 | +         | 0.00        | 7312 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00       |   |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991         | =       | 11282932.63 |      |           |             |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00       |   |  | TOTAL GASTOS  |              |              |         |             | 7992 | +         | 1460297.12  |      |      |      |
|   |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00       |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |              |         |             | 7999 | +         | 12743229.75 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00       |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |              |              |         |             | 7901 | +         | 0.00        |      |      |      |
|   |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              |              |         |             | 7902 | +         | 0.00        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 550                                | =   | 3423009.28 |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              | </           |         |             |      |           |             |      |      |      |

|   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   |           |           |           |           |      |      |
|---|-------------|--|-------------|---|---------------------------|---|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES   | 561                       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   | 7906      | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                           |   |  | 7907  | =   | 0.00      |           |           |           |      |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             | LOCALES   | 562                       | +   | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |           |           |           |           |      |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | LOCALES   | 563                       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801       | =         | 681860.08 |           |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR  | 564                       | +   | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR  | 565                       | +   | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |           |           |           |           |      |      |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR  | 566                       | +   | 0.00   |   |   |           |           |           |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           |   |  | GENERACION  |   | REVERSION |           |           |           |      |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |  |             | 568   | +                         | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 804   | -         | 0.00      | 805       | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569   | +                         | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 806   | +         | 0.00      | 807       | -         | 0.00 |      |
|   |             |  |             |   |                           |   |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                     |   | 808       | =         | 681860.08 |           |      |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570   | +                         | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |           |           |           |           |      |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571   | +                         | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 809   | -         | 101278.74 |           |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572   | +                         | 0.00  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |   | 804   | -         | 0.00      |           |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | JUBILACION PATRONAL  |             | 573   | +                         | 75138.00  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -         | 46885.67  |           |           |      |      |
|   |             | DESAHUICIO   |             | 574   | +                         | 29262.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575   | +                         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTIAS  |             | 576   | +                         | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 577   | +                         | 0.00  | ((-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])               |   | 809   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 578   | +                         | 0.00  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810   | -         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |             | 579   | +                         | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR REMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580   | +                         | 0.00  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 812   | -         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR LITIGIOS   |             | 581   | +                         | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 813   | +         | 0.00      |           |           |      |      |
|   |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |             | 582   | +                         | 0.00  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |           |           |           |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | OTRAS  |             | 583   | +                         | 0.00  |  |   | GENERACION  |           | REVERSION |           |           |      |      |
|   |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |             | 584   | +                         | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814   | +         | 0.00      | 815       | -         | 0.00 |      |
|   |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 585   | +                         | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 816   | +         | 0.00      | 817       | -         | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 586   | +                         | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +         | 0.00      | 819       | -         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 587   | +                         | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +         | 0.00      | 821       | -         | 0.00 |      |
|   |             | OTROS  |             | 588   | +                         | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   | 822   | +         | 0.00      | 823       | -         | 0.00 |      |
|   |             |  |             |   |                           |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 824       | -         | 0.00      | 825       | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589   | =                         | 104400.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +         | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599   | =                         | 3527409.28  | INGRESOS   |   | 828   | -         | 0.00      | 829       | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |  |             | 591   | =                         | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +         | 0.00      | 831       | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592   | =                         | 0.00  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |           | 833       | -         | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |   |                           |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834       | +/        | 0.00      | 835       | +/   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601   | +                         | 300400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |           | 836       | =         | 627467.01 |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |             |  |             | 602   | -                         | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   |           | 839       | =         | 0.00      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |             |  |             | 603   | +                         | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |           | 840       | =         | 2.00      |      |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604   | +                         | 25974.65  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |           | 841       | =         | 1.00      |      |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605   | +                         | 0.00  |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |           | 842       | =         | 0.00      |      |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606   | +                         | 0.00  |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 843       | =         | 0.00      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607   | +                         | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   |   |           | 844       | =         | 0.00      |      |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608   | +                         | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |   |           | 845       | =         | 627467.01 |      |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609   | +                         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |           | 849       | =         | 136575.69 |      |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610   | +                         | 0.00  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |           | 851       | -         | 0.00      |      |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611   | +                         | 353251.02   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |           | 852       | =         | 0.00      |      |      |
|   |             | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612   | -                         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |           | 853       | =         | 0.00      |      |      |
|   |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/                        | 18474.29  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |           | 854       | +         | 0.00      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 614   | +                         | 422679.73   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |           | 855       | -         | 0.00      |      |      |
|   |             | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |             | 615   | -                         | 0.00  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |           | 856       | -         | 0.00      |      |      |
|   |             | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616                       | +   | 0.00   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |   |           |           | 857       | -         | 0.00 |      |
|   |             |  |             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                       | +   | 0.00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |   |           |           | 858       | -         | 0.00 |      |
|   |             |  |             | OTROS   | 618                       | +   | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |           |           | 859       | -         | 0.00 |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619   | +/                        | 104.72  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |           | 860       | -         | 0.00      |      |      |
|   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 620   | +/                        | 0.00  | (1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |           | 861       | -         | 0.00      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621  | +/          | 0.00  |                           |   |  |   | 862   | -         | 0.00      |           |           |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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   | =         | 0.00      |           |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698   | =                         | 1083935.83  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |   |           | 867       | +         | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |  |             | 699   | =                         | 4611345.11  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |   |           | 868       | -         | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 624   | =                         | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |           | 869       | =         | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625   | =                         | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |           | 870       | =         | 0.00      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |             | ANTICIPO A PAGAR   |             |   |                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |   |   | 871       | +         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |   |   | 872       | -         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | (1+) OTROS CONCEPTOS  |  |   |   | 873       | +         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |   |   | 879       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | PRIMERA CUOTA   |  |   |   | 874       | +         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | SEGUNDA CUOTA   |  |   |   | 875       | +         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |  |   |   | 876       | +         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   | 880       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |   | 881       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | OTROS   |  |   |   | 882       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |   |   | 883       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |   |   | 884       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |  |   |   | 885       | =         | 0.00      |           |      |      |
|   |             |  |             |   |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                           |   |  |   |   |           |           |           |           |      |      |
|   |             |  |             | INTERES   |                           |   |  | 897   | =   | 0.00      |           |           |           |      |      |
|   |             |  |             | IMPUESTO  |                           |   |  | 898   | =   | 0.00      |           |           |           |      |      |
|   |             |  |             | MULTA   |                           |   |  | 899   | =   | 0.00      |           |           |           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 902       | +         | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 903       | +         | 0.00      |           |      |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 904       | +         | 0.00      |           |      |      |
| MULTA   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 905       | +         | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 909       | =         | 0.00      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 905       | USD       | 0.00      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 906       | USD       | 0.00      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 907       | USD       | 0.00      |           |      |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             |   |                           |   |  |   |   | 925       | USD       | 0.00      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |             |   |                           |   |  |   |   |           |           |           |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   |           |           |           |           |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |  |             |   |                           |   |  |   |   |           |           |           |           |      |      |
| TITULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00           | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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: MERINO BURBANO DIEGO FERNANDO  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE: MARTHA ULCUAN |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705301727 |             |     |             |     | 199                   | RUC No. | 1717703787001 |     |             |     |             |