



|   |   |  |  |  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|---|---|--|--|--|---------------|---------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------|--|----------|--|----------|---|------|-------|------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360  | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097  | +   | 0.00  | 6098   | +  | 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. |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361  | +  | 0.00          |               |   |   |  | LOCAL   | 6099  | +   | 0.00  | 6100   | +  | 0.00   |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +  | 201076.86     |               |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103  | +  | 0.00   | 6104   |   | +                                 | 0.00                     |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6105  | +  | 0.00   | 6106   |   | +                                 | 0.00                     |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00          |               |   |   |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +  |   | 0.00                              | 6108                     | +   | 0.00            |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  |   | 0.00                              | 6110                     | +   | 0.00            |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +  | 21269.72      |               |   |   |  |   |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   | 6111                              | +                        | 0.00  | 6112            | +            | 0.00   |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 6113                              | +                        | 0.00  | 6114            | +            | 0.00   |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                    | 6115  | +               | 0.00         | 6116   | +        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   | DEL EXTERIOR             | 6117  | +               | 0.00         | 6118   | +        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370  | +  | 0.00   | OPERACIONALES |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  | FINANCIEROS  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS             | LOCAL   | 6119            | +            | 0.00   | 6120     | +  | 0.00     |   |      |       |            |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 371  | +  | 59211.03   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | DEL EXTERIOR  | 6121            | +            | 0.00   | 6122     | +  | 0.00     |   |      |       |            |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372  | +  | 27399.98   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   | OPERACIONALES                     | FINANCIEROS              | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123   | +        | 0.00   | 6124     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   | 373  | +  | 130970.28  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125   | +        | 0.00   | 6126     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 374  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS    | 6127   | +        | 0.00  | 6128 | +     | 0.00       |      |      |      |
|   |   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | +   |                 |              |  |          | 0.00   | 6129     | +   | 0.00 | 6130  | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS    | 6131  | +    | 0.00  | 6132       | +    | 0.00 |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          |  |          | 6133  | +    | 80.23 | 6134       | +    | 0.00 |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          |  |          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +     | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  | 379  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          |  |          | TOTAL INGRESOS  | 6999 | =     | 1461831.03 |      |      |      |
| OTROS   | 380   | +  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |               | 6140          | =                                       |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 0.00  |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 381   | +  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |               | 6141          | =                                       |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 0.00  |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 382  | -  | 46382.37   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |   |   |  |  |  | 6142  |                                   |                          | =   |                 |              | 0.00   |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 0.00  |                                   |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |              | 6142   | =        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 384  | -  | 0.00   |               |               |   |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  |   |   |  |  |  | =   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385  | +  | 0.00   |               |               |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145  |   |   |  |  |  | =   |                                   |                          | 0.00  |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387  | +  | 0.00   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | 6146  | =   | 0.00  |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388  | +  |               |               |   |   |  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148  | =   |  |  |  | 0.00  |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | OTROS   | 389  | +  | 3500.00  |               |               |   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00  |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390  | -  | 0.00   |               |               |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00  |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391  | -  | 0.00   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   |  |  |  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS  | A COSTO  | 392  | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 394  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7001  | +                                 | 794678.72                |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 7004  | +                                 | 1218012.31               |   | 7006            | +            | 0.00   |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 396   | -  | 0.00   | 7007   | +             | 0.00          | 7008                                    | +   | 0.00   | 7009  |   |   |   |  |  |  | +   | 0.00                              |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397   | -  | 0.00   | 7010   | -             | 1227676.62    |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 398  | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7011   | +  | 0.00  |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  | 7016   | +  | 0.00  |                                   | 7018                     | +   | 0.00            |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -  | 0.00   | 7019          |               |   |   |  |   |   |   |   |  | +  | 0.00   |   | 7021                              | +                        | 0.00  |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +  | 0.00   | 7022          |               |   |   |  |   |   |   |   |  | -  | 0.00   |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | A COSTO   | 402  | +  | 0.00   | 7025          |               |   |   |  |   |   |   |   |  | +  | 0.00   |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -  | 0.00   | 7028          |               |   |   |  |   |   |   |   |  | -  | 0.00   |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -  | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00  |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +  | 0.00   |               |               |   |   | 7034   | -   | 0.00  |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   |                 |              |  |          |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 406  | +  | 0.00   |               |               |   |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | JUBILACIÓN PATRONAL   | DESAHUCIO                         | 7037                     | +/-   | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00     | 7039   | +/-      | 0.00  |      |       |            |      |      |      |
|   |   | INTANGIBLES  | 407  | +  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   | 0.00                     | 7040  | +               | 0.00         | 7041   | +        | 336655.78  | 7042     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |  | 408  | -  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   | 0.00                     | 7043  | +               | 0.00         | 7044   | +        | 43562.24   | 7045     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409  | -  | 0.00   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   | 7046                     | +   | 0.00            | 7047         | +  | 48751.34 | 7048   | +        | 0.00  |      |       |            |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 410  | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | JUBILACIÓN PATRONAL   | DESAHUCIO   | OTROS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7049            | +            | 0.00   | 7050     | +  | 17648.58 | 7051  | +    | 0.00  |            |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411  | +/-  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   | 7052            | +            | 0.00   | 7053     | +  | 0.00     | 7054  | +    | 0.00  |            |      |      |      |
|   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | 7055          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   | +               | 0.00         | 7056   | +        | 0.00   | 7057     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   | 7058          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   | +               | 0.00         | 7059   | +        | 0.00   | 7060     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | COSTO   | 414  | +  | 0.00   | 7061          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   | +               | 0.00         | 7062   | +        | 0.00   | 7063     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   | 7064          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |                                   |                          |   | +               | 0.00         | 7065   | +        | 0.00   | 7066     | +   | 0.00 |       |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416  | +  | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | LOCALS   | DEL EXTERIOR   | 7067   | +   | 0.00                              | 7068                     | +   | 0.00            | 7069         | +  | 0.00     |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417  | -  |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 0.00   | 7070  | +                                 | 0.00                     | 7071  | +               | 0.00         | 7072   | +        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 418  | +  | 0.00   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 7073   | +   | 0.00                              | 7074                     | +   | 0.00            | 7075         | +  | 0.00     |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   | COSTO   | 419  | +  | 0.00   |               |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 7076   | +   | 0.00                              | 7077                     | +   | 0.00            | 7078         | +  | 0.00     |  |          |   |      |       |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS  | LOCALS   | 420  | +  | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | LOCALS   | DEL EXTERIOR   | 7079  | +                                 | 0.00                     | 7080  | +               | 0.00         | 7081   | +        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 421  | +  | 0.00          |               |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  | 7082  | +                                 | 0.00                     | 7083  | +               | 0.00         | 7084   | +        | 0.00   |          |   |      |       |            |      |      |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 525 | + | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 |   | +    | 0.00 | 7246      | +    | 0.00       |      |      |        |  |
|---|--|--|---------|-----|---|------------|-------------------------|--|------|---|------|------|-----------|------|------------|------|------|--------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 526 | + | 0.00       | OTROS                   |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +         | 0.00 | 7249       | +    | 0.00 |        |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |         | 527 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7251      | +    | 0.00       | 7252 | +    | 0.00   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |         | 528 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7254      | +    | 0.00       | 7255 | +    | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 529 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7257      | +    | 0.00       | 7258 | +    | 0.00   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 530 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7260      | +    | 0.00       | 7261 | +    | 0.00   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |         | 531 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7263      | +    | 0.00       | 7264 | +    | 0.00   |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |         | 532 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7266      | +    | 0.00       | 7267 | +    | 0.00   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |         | 533 | + | 58655.92   |                         |  |      |   |      |      | 7269      | +    | 3736.90    | 7270 | +    | 0.00   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         | 534 | + | 4712.03    |                         |  |      |   |      |      | 7272      | +    | 0.00       | 7273 | +    | 0.00   |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |         | 535 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7275      | +    | 0.00       | 7276 | +    | 0.00   |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |         | 536 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7278      | +    | 0.00       | 7279 | +    | 0.00   |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         | 537 | + | 36122.00   |                         |  |      |   |      |      | 7281      | +    | 0.00       | 7282 | +    | 0.00   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |         | 538 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7284      | +    | 0.00       | 7285 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 539 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7287      | +    | 0.00       | 7288 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 540 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7290      | +    | 0.00       | 7291 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 541 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7293      | +    | 0.00       | 7294 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 542 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7296      | +    | 0.00       | 7297 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |         | 543 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7299      | +    | 0.00       | 7300 | +    | 0.00   |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |         | 544 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7302      | +    | 0.00       | 7303 | +    | 0.00   |  |
|   |  | OTRAS  |         | 545 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7305      | +    | 0.00       | 7306 | +    | 0.00   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         | 546 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7308      | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00   |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 547 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7311      | +    | 7158.34    | 7312 | +    | 610.00 |  |
|   |  | OTROS  |         | 548 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7314      | +    | 0.00       | 7315 | +    | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 549 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS  |         | 550 | + | 0.00       |                         |  |      |   | 7991 | =    | 785014.41 |      |            |      |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |         | 551 | = | 99489.95   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 553 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7992      | +    | 645403.08  |      |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 554 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7999      | +    | 1430417.49 |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 555 | + | 5861097.47 |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 556 | + | 561063.00  |                         |  |      |   |      |      | 7901      | =    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 557 | + | 1254.78    |                         |  |      |   |      |      | 7902      | +    | 0.00       |      |      |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES | 558 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7903      | -    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 559 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7904      | =    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 560 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 7905      | =    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 561 | + | 1614131.86 |                         |  |      |   |      |      | 7906      | =    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | 562 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 563 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 564 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 801       | =    | 31413.54   |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 565 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      | 802       | =    | 0.00       |      |      |        |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 566 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         | 567 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |         | 568 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |         | 569 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 570 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 571 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |         | 572 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |         | 573 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |         | 574 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | DESAHUCIO  |         | 575 | + | 11830.41   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         | 576 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR GARANT?AS  |         | 577 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 578 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 579 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 580 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 581 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |         | 582 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |         | 583 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTRAS  |         | 584 | + | 390213.22  |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         | 585 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 586 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS  |         | 587 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 588 | + | 1331212.58 |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS  |         | 589 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 590 | = | 9770803.32 |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |         | 591 | = | 9870293.27 |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 592 | = | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| PATRIMONIO  |  |  |         | 601 | + | 22005.00   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |         | 602 | - | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |         | 603 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |         | 604 | + | 5542.08    |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESERVA LEGAL  |         | 605 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |         | 606 | + | 60000.00   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTRAS  |         | 607 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA DE CAPITAL   |         | 608 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |         | 609 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 610 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |         | 611 | + | 126978.22  |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 612 | - | 59955.77   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 613 | - | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 614 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |         | 615 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |         | 616 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 617 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |         | 618 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 619 | + | 126978.22  |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 620 | - | 59955.77   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 621 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 622 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 623 | - | 59955.77   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 624 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 625 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 626 | - | 59955.77   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 627 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 628 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 629 | - | 59955.77   |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 630 | + | 0.00       |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |
|   |  |  |         |     |   |            |                         |  |      |   |      |      |           |      |            |      |      |        |  |

|   |  |     |            |  |   |     |          |          |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -        | 12318.57 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 31954.41   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -        | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -        | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -        | 71047.70 |
|   | OTROS  |     |            |  |   |     |          |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   |   | 861 | -        | 0.00     |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00     |          |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 24710.35 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 122615.12  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 9992908.39 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 24710.35 |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |     |            |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +        | 18325.55 |
|   |  |     |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =        | 18325.55 |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |            |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +        | 3003.49  |
|   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +        | 3003.49  |
|   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +        | 12318.57 |
|   |  |     |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | OTROS   | 882 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =        | 0.00     |
|   |  |     |            |  | OTROS   | 887 | =        | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/- | 0.00     |          |
|   |  |     |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/- | 0.00     |          |
|   |  |     |            | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |     |          |          |
|   |  |     |            | INTER?S  | 897   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00     |          |
|   |  |     |            | MULTA  | 899   |     | 0.00     |          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00 |

|  |             |     |             |     |             |   |          |     |          |     |                |                           |                |  |  |  |  |                                 |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------|-----|----------|-----|----------------|---------------------------|----------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |          |     |          |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |  |  |  |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |   |          |     |          | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |  |  |  |  |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00       | 920                       | USD 0.00       |  |  |  |  |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709121618 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1708837677001 |  |  |  |  |  |