

| No. Cuenta | No. Asiento | Descripción   | Ajuste        |                 | Reclasificación |                 |
|------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |             |   | Dr            | Cr              | Dr              | Cr              |
|            | <b>1</b>    | <b>Registrando ajuste al resultado por efectos del recalcu de la deprecación acumulada al 31 de diciembre de 2017</b>   |               |                 |                 |                 |
| 1213105    |             | EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO   |               | - 29,935,758.14 |                 |                 |
| 1221105    |             | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO  | 22,197,762.68 | -               | 144,840.43      |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 29,935,758.14 | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 22,197,762.68 |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 144,840.43    | -               |                 |                 |
| 1213102    |             | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  |               | - 7,159,448.79  |                 |                 |
| 1221102    |             | DEPRECIACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES   | 3,644,567.34  | -               | 348,117.95      |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 7,159,448.79  | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 3,644,567.34  |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 348,117.95    | -               |                 |                 |
| 1213107    |             | FLOTA TRANSPORTE  |               | - 222,966.00    |                 |                 |
| 1221107    |             | DEPRECIACION FLOTA DE TRANSPORTE  | 171,902.02    | -               | 209,125.94      |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 222,966.00    | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 171,902.02    |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 209,125.94    | -               |                 |                 |
| 1213109    |             | HERRAMIENTAS  |               | - 5,514,991.32  |                 |                 |
| 1221109    |             | DEPRECIACION HERRAMIENTAS   | 4,127,600.20  | -               | 24,514.51       |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 5,514,991.32  | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 4,127,600.20  |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 24,514.51     | -               |                 |                 |
| 1213106    |             | LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS   |               | - 1,569,058.37  |                 |                 |
| 1221106    |             | DEPRECIACION LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS  | 1,366,457.18  | -               | 74,306.19       |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 276,907.38    | -               |                 |                 |
| 1213103    |             | INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES  |               | - 16,707,721.60 |                 |                 |
| 1221103    |             | DEPRECIACION INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES   | 9,332,451.02  | -               | 4,094,085.40    |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 16,707,721.60 | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 9,332,451.02  |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 4,094,085.40  | -               |                 |                 |
| 1213108    |             | MUEBLES Y ENSERES   |               | - 16,532,617.31 |                 |                 |
| 1221108    |             | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES  | 11,214,353.80 | -               | 10,563.87       |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 16,532,617.31 | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 11,214,353.80 |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 10,563.87     | -               |                 |                 |
| 1213104    |             | MAQUINARIA Y EQUIPO   |               | - 13,225,465.12 |                 |                 |
| 1221104    |             | DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 6,975,871.66  | -               | 292,503.28      |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 13,225,465.12 | -               |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  |               | - 6,975,871.66  |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 292,503.28    | -               |                 |                 |
| 1213302    |             | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  |               | - 89,298,968.28 |                 |                 |
| 1221202    |             | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  | 57,664,508.72 | -               |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 31,634,459.56 | -               |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 78,249,340.03 | -               |                 | 78,249,340.03   |
| 3511103    |             | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES SECTOR PUBLICO  |               | - 78,249,340.03 |                 | - 78,249,340.03 |
| CCC-3      |             | Liquidación de cuenta PGE   |               | - 15,637,676.72 |                 | - 27,358,893.92 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 15,637,676.72 | -               |                 | 27,358,893.92   |
|            | <b>2</b>    | <b>Registrando efecto para reconocer el costo del proyecto Monteverde al 31/12/2018 y que viene desde la revaluación del años anteriores. CD7085</b>  |               |                 |                 |                 |
| 3511105    |             | REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS   | 30,951,700.57 | -               |                 |                 |
| 3541101    |             | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |               | - 30,951,700.57 |                 | - 30,951,700.57 |
|            | <b>3</b>    | <b>Registrando provisión por deterioro aplicada en el CD7104 del 31 de diciembre de 2018 PEC_GL_DIARIO_GENERAL, se reclasifica el efecto de la cuenta por cobrar contra la estimación, dado que el comprobante se llevo directo contra el resultado S.I. CUENTAS POR COBRAR</b> |               |                 |                 |                 |
| 1132999    |             | S.I. CUENTAS POR COBRAR   | 5,286,311.55  | -               |                 |                 |

|             |  |                  |                  |                  |  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 1138002     | DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -                | 5,286,311.55     |                  |  |
| 4           | <b>Registrando ajuste para la activación del saldo neto por cobrar a la afiliadas para conciliación el resultado acumulado al 31/12/2017 y la provisión por deterioro dado que la administración no ha puesto a nuestra disposición información conciliada de los saldos, que nos permita deterior la exigibilidad del activo y su valuación</b> |                  |                  |                  |  |
| DDD-1       | Cuentas por cobrar afiliadas   | 218,629,736.16   |                  |                  |  |
| DDD-2       | Estimación deterioro - Cuentas por cobrar afiliadas  | -                | 218,629,736.16   |                  |  |
| 3519002     | S.I. PATRIMONIO CUENTAS INTERFILIALES  | -                | 218,629,736.16   |                  |  |
| 6707105     | PÉRDIDA POR DETERIORO DE CTAS POR COBRAR COMERCIALES   | 218,629,736.16   |                  |                  |  |
| 5           | <b>Registrando liquidación del saldo remanente por cobrar y pagar al Ministerio de Finanzas al 31/12/2018</b>  |                  |                  |                  |  |
| CCC-2       | Aportaciones recibidas - facturación de venta interna-externa  | 1,004,773,158.86 | -                | 1,028,781,930.82 |  |
| 1281103     | DETERIORO DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO  | -                | 1,004,773,158.86 |                  |  |
| 2334109     | CUENTAS POR PAGAR MINISTERIO DE FINANZAS   | 1,028,781,930.82 |                  |                  |  |
| 6           | <b>Registrando el superavit por revaluación al resultado acumulado al 31/12/2017</b>   |                  |                  |                  |  |
| 3511105     | REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS  | 1,308,368,849.53 |                  |                  |  |
| 3541101     | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | -                | 1,308,368,849.53 |                  |  |
| 7           | <b>Registrando efecto neto del cambio en la cuenta de resultado acumulado al resultado del año</b>   |                  |                  |                  |  |
| 3541101     | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | 27,460,408.05    |                  |                  |  |
| Otroing-001 | Otros ingresos ajustesNIIF   | -                | 27,460,408.05    |                  |  |
| 8           | <b>Registrando aplicación del ajuste PEC_AJUSTE_GL - CD2408 del 31 de enero de 2019 por corrección de la provisión del 13er mes</b>  |                  |                  |                  |  |
| 2341103     | PROVISION DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR   | 316,757.18       |                  |                  |  |
| Otroing-001 | Otros ingresos ajustesNIIF   | -                | 316,757.18       |                  |  |
| 9           | <b>Registrando aplicación del ajuste PEC_AJUSTE_GL - CD2764 del 31 de enero de 2019, para el reconocimiento de cuenta por cobrar a SEGUROS SUCRE CIA A0</b>  |                  |                  |                  |  |
| 1132199     | S.I. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MISCLANEAS)   | 34,000,000.00    |                  |                  |  |
| 4780109     | OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS   | -                | 34,000,000.00    |                  |  |
| 10          | <b>Registrando partida de ajuste del PEC_AJUSTE_GL - CD.2424 del 30 de noviembre de 2019 - SUBDECLARACION APORTES A LOS TRABAJADORES PERIODO ENE. 2000 A DIC.2009</b>  |                  |                  |                  |  |
| 3541101     | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | 17,530,399.59    |                  |                  |  |
| 2341105     | PROVISION PAGO IESS  | -                | 17,530,399.59    |                  |  |
| 11          | <b>Registrando partida de ajuste del PEC_AJUSTE_GL - CD.2424 del 30 de noviembre de 2019 - ASIENTO N°60 TP29 AS400 REGULARIZACION DE CTAS</b>  |                  |                  |                  |  |
| 1132199     | S.I. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MISCLANEAS)   | 63,439,773.46    |                  |                  |  |
| 1132199     | S.I. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MISCLANEAS)   | 12,670,734.56    |                  |                  |  |
| 4780109     | OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS   | -                | 76,110,508.02    |                  |  |
| 12          | <b>Registrando partida de ajuste del PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS - CD.3794 del 31 de diciembre de 2019 - CIERRE SALDOS CXP.2334191 RUBROS IESS AÑOS ANTERIORES DE TODAS LAS ZONAS, SEGÚN PEDIDO DE JEFA DE CONTABILIDAD Y JEFE CORPORATIVO GTION C.</b>  |                  |                  |                  |  |
| 2334191     | S.I. OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 3,218,790.15     | -                | 5,483,409.20     |  |
| 3541101     | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | 5,483,409.20     | -                | 3,218,790.15     |  |
| 13          | <b>Registrando partida de ajuste del PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS - CD.3833 del 31 de diciembre de 2019 - T-GER DEPURACIÓN CONSUMO INTERNO AÑOS ANTERIORES 2017 para atrás</b>  |                  |                  |                  |  |
| 2341302     | REGULACION PROVISION   | 14,746,673.69    |                  |                  |  |
| 3541101     | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | -                | 14,746,673.69    |                  |  |

316,757.18

- 316,757.18

34,000,000.00

- 34,000,000.00

17,530,399.59

- 17,530,399.59

63,439,773.46

12,670,734.56

- 76,110,508.02

3,218,790.15

5,483,409.20

- 3,218,790.15

14,746,673.69

- 14,746,673.69

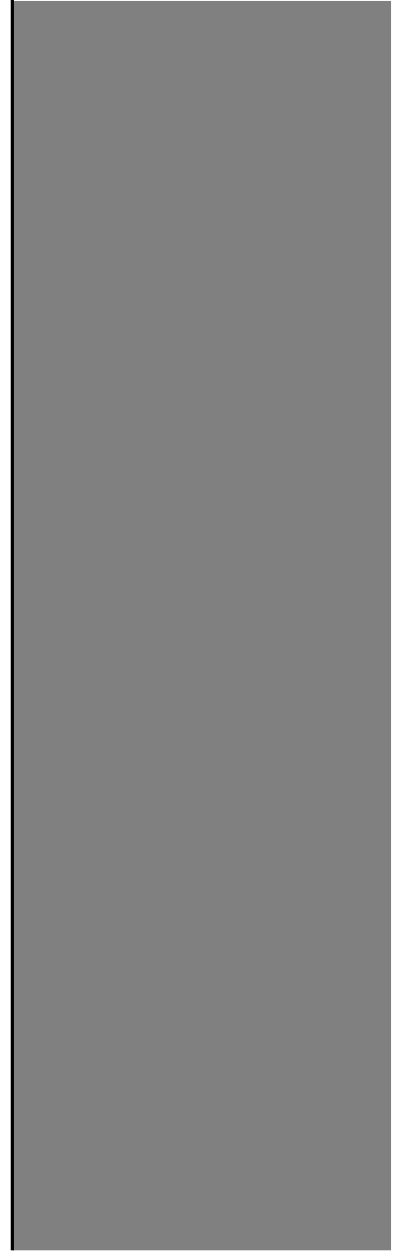
|             |    |   |              |   |              |              |                |
|-------------|----|---|--------------|---|--------------|--------------|----------------|
|             | 14 | Registrando partida de ajuste del PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS - CD.3326 del 31 de enero de 2019 - REGULACIÓN PROVISIÓN AÑO 2018 CONSUMO INTERNO DERIVADOS   |              |   |              |              |                |
| 2341107     |    | PROVISION CONSUMO INTERNO DERIVADOS   | 1,225,281.99 |   |              | 1,225,281.99 |                |
| 4610602     |    | CONSUMO INTERNO DE CRUDO  |              | - | 1,225,281.99 |              | - 1,225,281.99 |
|             | 15 | Registrando partida de ajuste del PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS - CD.3544 del 31 de enero de 2019 - AÑOS ANTERIORES Y 2018  |              |   |              |              |                |
| 1221203     |    | DEPRECIACION PROYECTOS  | 679,260.19   |   |              | 679,260.19   |                |
| Otroing-001 |    | Otros ingresos ajustesNIIF  |              | - | 679,260.19   |              | - 679,260.19   |
|             | 16 | Registrando ajuste de PEC_GL_DEPURACION_CUENTAS - CD3105 del 28 de febrero de 2019 - ALTA DE ACTIVO N° 124112 TERRENO UBICADO EN SANGOLQUI ADQUIRIDO EN 1990 Y NO REGISTRADO EN LIBROS MEMO N° 00325-GCO-CON-2019 |              |   |              |              |                |
| 1231002     |    | TERRENOS  | 3,260,068.53 |   |              | 3,260,068.53 |                |
| 3541101     |    | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              | - | 3,260,068.53 |              | - 3,260,068.53 |
|             | 17 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_2019 USD - CD382 del 31 de enero de 2019 - PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  |              |   |              |              |                |
| 2341203     |    | VENTA INTERNA DE DERIVADOS  | 1,952,224.37 |   |              | 1,952,224.37 |                |
| 5610302     |    |   |              | - | 1,952,224.37 |              | - 1,952,224.37 |
|             | 18 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_2019 - CD84 del 28 de febrero de 2019 - GR-PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  |              |   |              |              |                |
| 2341203     |    | VENTA INTERNA DE DERIVADOS  | 2,458,620.21 |   |              | 2,458,620.21 |                |
| 5610302     |    |   |              | - | 2,458,620.21 |              | - 2,458,620.21 |
|             | 19 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO - CD7236 del 28 de febrero de 2019 - GR.RE-PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  |              |   |              |              |                |
| 2341203     |    | VENTA INTERNA DE DERIVADOS  | 6,822,977.50 |   |              | 6,822,977.50 |                |
| 5610302     |    |   |              | - | 6,822,977.50 |              | - 6,822,977.50 |
|             | 20 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD7148 del 29 de marzo de 2019 - UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   | 4,994,444.51 |   |              | 4,994,444.51 |                |
| 2341203     |    |   |              | - | 4,994,444.51 |              | - 4,994,444.51 |
|             | 21 | Registrando partida de ajuste del PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD.7324 del 30 de noviembre de 2019 - GR.RE RECLASIFICACION GLOSA SUB-DECLARACIONES APORTE IESS PERIODO ENERO 2000 HASTA AGOSTO 2004                    |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | 2,657,958.10 |   |              | 2,657,958.10 |                |
| 2341105     |    | PROVISION PAGO IESS   |              | - | 2,657,958.10 |              | - 2,657,958.10 |
|             | 22 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD7456 del 31 de diciembre de UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   | 2,676,078.67 |   |              | 2,676,078.67 |                |
| 2341203     |    |   |              | - | 2,676,078.67 |              | - 2,676,078.67 |
|             | 23 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD7931 del 31 de diciembre de UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN INDEMNIZACIONES SENTENCIAS LABORALES C/P  | 2,722,159.09 |   |              | 2,722,159.09 |                |
| 2341113     |    |   |              | - | 2,722,159.09 |              | - 2,722,159.09 |
|             | 24 | Registrando ajuste de PEC_GL_PROVISION - CD180 del 31 de diciembre de 2019 - UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN INDEMNIZACIONES SENTENCIAS LABORALES C/P  | 2,690,416.48 |   |              | 2,690,416.48 |                |
| 2341113     |    |   |              | - | 2,690,416.48 |              | - 2,690,416.48 |
|             | 25 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_NOMINA - CD9549 del 31 de octubre de 2019 - UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN REMUNERACION VARIABLE   | 7,762,865.28 |   |              | 7,762,865.28 |                |
| 2341111     |    |   |              | - | 7,762,865.28 |              | - 7,762,865.28 |
|             | 26 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD7456 del 31 de diciembre de UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    | PROVISIÓN INDEMNIZACIONES SENTENCIAS LABORALES C/P  | 2,676,078.67 |   |              | 2,676,078.67 |                |
| 2341113     |    |   |              | - | 2,676,078.67 |              | - 2,676,078.67 |
|             | 27 | Registrando ajuste de PEC_GL_DIARIO_GENERAL - CD7931 del 31 de diciembre de UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   |              |   |              |              |                |
| 3541101     |    |   | 2,722,159.09 |   |              | 2,722,159.09 |                |

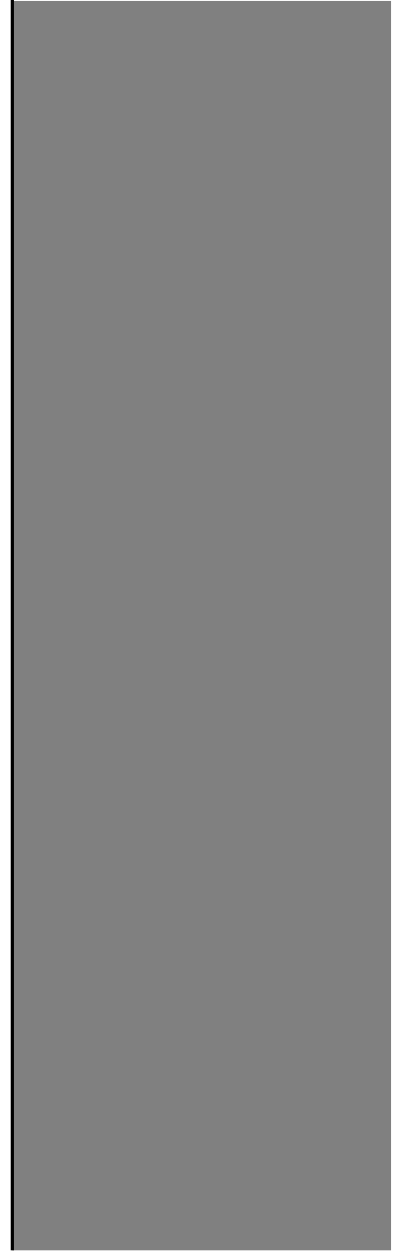
Revertir en 2019 y 2018 on ajuste de recalculo Revertir en 2019 y 2018 on ajuste de recalcu

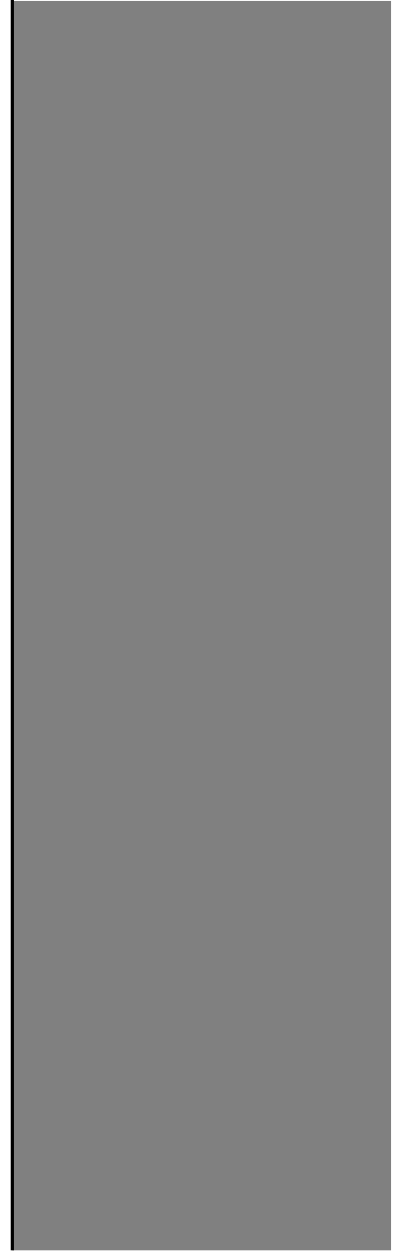
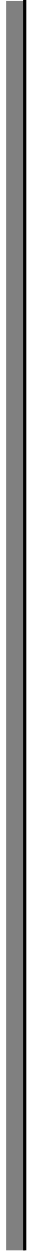
|                   |   |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| 2341113           | PROVISIÓN INDEMNIZACIONES SENTENCIAS LABORALES C/P  | -             | 2,722,159.09  |
|                   | <b>28 Registrando ajuste por participación en las inversiones de Lojagas y Austroagas</b>   |               |               |
| 1282102lojagas    | INVERSIONES LARGO PLAZO - Lojagas   | 134,845.77    |               |
| 1282102Austroagas | INVERSIONES LARGO PLAZO - Austroagas  | 5,383,450.42  |               |
| 3541101           | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | -             | 5,518,296.19  |
|                   | <b>29 Registrando ajuste final por la estimación de incobrabilidad al 31/12/2018</b>  |               |               |
| 6707105           | PÉRDIDA POR DETERIORO DE CTAS POR COBRAR COMERCIALES  | 89,666,610.84 |               |
| 1138002           | DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -             | 81,567,544.02 |
| 1132998e          | S.I. CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS  | -             | 860,023.98    |
| DDD-2             | Estimación deterioro - Cuentas por cobrar afiliadas   | -             | 7,239,042.84  |
|                   | <b>30 Registrando ajuste para el registro de la participación en asociadas por la</b>   |               |               |
| 478010X           | Participaciones del período   | -             | 36,048.83     |
| 1282102lojagas    | INVERSIONES LARGO PLAZO   | -             | 15,211.05     |
| 1282102Austroagas | INVERSIONES LARGO PLAZO   | 51,259.88     |               |
|                   | <b>31 Registrando contratos de arrendos al 31/12/2017</b>   |               |               |
| AAA-1             | Activos por derecho de uso  | 60,462,183.35 |               |
| AAA-2             | Pasivo por arriendo a corto plazo   | -             | 48,796,983.85 |
| AAA-3             | Pasivo por arriendo a largo plazo   | -             | 11,407,258.75 |
| 3541101           | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | -             | 257,940.76    |
|                   | <b>32 Registrando la realización del arriendo al 31/12/2018</b>   |               |               |
| Gtop-001          | Aplicaciones de ajustes NIIF  | 19,312,918.65 |               |
| Otroing-001       | Otros ingresos ajustesNIIF  | -             | 23,482,970.00 |
| AAA-1             | Activos por derecho de uso  | -             | 19,312,918.65 |
| 6707001           | GASTOS FINANCIEROS - INTERESES  | 5,759,844.14  |               |
| AAA-2             | Pasivo por arriendo a corto plazo   | 23,482,970.00 |               |
|                   | <b>33 Registrando reversión del pasivo por indemnización del año 2018, para presentar el</b>  |               |               |
| 2421102           | PROVISIÓN RETIRO VOLUNTARIO L/P   | 84,864,947.16 |               |
| Otroing-001       | Otros ingresos ajustesNIIF  | -             | 84,864,947.16 |
|                   | <b>34 Registrando ajuste por bajas de pasivos provisionados y que no cumplen la condición</b>   |               |               |
| 2334103           | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS  | 8,735,985.17  |               |
| 2334191           | S.I. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 11,495,685.43 |               |
| 2334197           | S.I. CUENTAS POR PAGAR RELACION CON NÓNIMA  | 89.50         |               |
| 2353102           | FONDO DE TERCEROS A RENDIR  | 2,654,686.03  |               |
| 2353199           | S.I. FONDO DE TERCEROS A RENDIR   | -             | 294,464.78    |
| 3541101           | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS   | -             | 22,591,981.35 |
| 2334103           | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS  | 392,785.28    |               |
| 2334191           | S.I. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | -             | 331,818.00    |
| 2353199           | S.I. FONDO DE TERCEROS A RENDIR   | 294,464.78    |               |
| 2341106           | PROVISION IMPORTACION EN TRANSITO   | 951.60        |               |
| Otroing-001       | Otros ingresos ajustesNIIF  | -             | 356,383.66    |
|                   | <b>35 Ajuste para conciliar la depreciación y listado de PPE a los valores en libros al 31/12/2018 y listado de bienes de control</b> |               |               |
| 1213105           | EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO   | -             | 2,751,951.48  |
| 1221105           | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO  | 277,035.97    |               |
| 1213302           | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000  | 2,751,951.48  |               |
| 1221202           | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL  | -             | 277,035.97    |
| 1213105           | EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO   | -             | 1,200,282.43  |
| 1221105           | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO  | 3,358,921.96  |               |
| 5610302           | VENTA INTERNA DE DERIVADOS  | -             | 2,158,639.53  |
| 1213102           | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  | -             | 10,055,386.14 |
| 1221102           | DEPRECIACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES   | 1,616,343.57  |               |
| 5610302           | VENTA INTERNA DE DERIVADOS  | 8,439,042.57  |               |
| 1213107           | FLOTA TRANSPORTE  | -             | 18,050.00     |

- 2,722,159.09

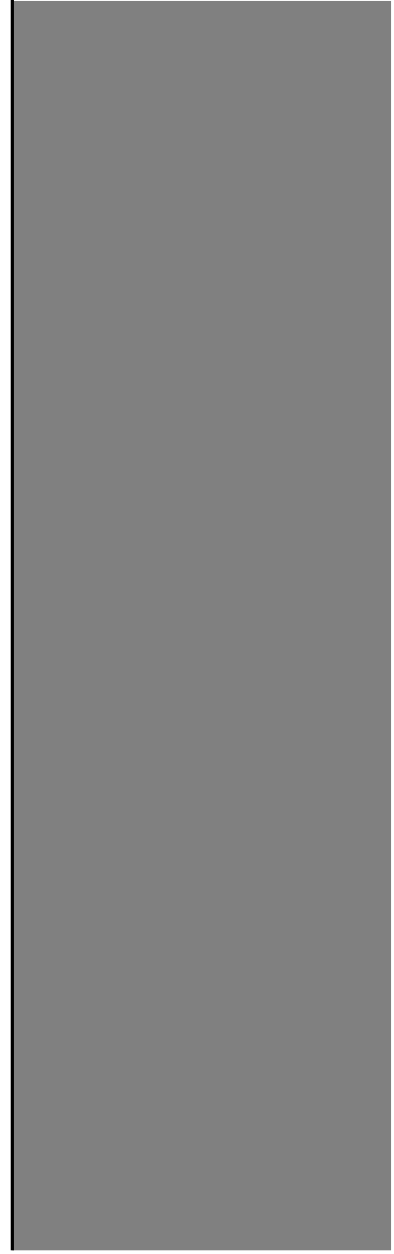
|           |  |               |                 |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 1221107   | DEPRECIACION FLOTA DE TRANSPORTE   | 1,805.00      |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   | 18,050.00     |                 |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   | -             | 1,805.00        |
| 1213107   | FLOTA TRANSPORTE   | -             | 3,791,087.77    |
| 1221107   | DEPRECIACION FLOTA DE TRANSPORTE   | -             | 3,707,611.48    |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | 7,498,699.25  |                 |
| 1213109   | HERRAMIENTAS   | -             | 533,423.71      |
| 1221109   | DEPRECIACION HERRAMIENTAS  | 38,786.63     |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   | 533,423.71    |                 |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   | -             | 38,786.63       |
| 1213109   | HERRAMIENTAS   | 45,372.35     |                 |
| 1221109   | DEPRECIACION HERRAMIENTAS  | 320,647.59    |                 |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | -             | 366,019.94      |
| 1213103   | INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES   | -             | 56,910.39       |
| 1221103   | DEPRECIACION INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES  | 3,335.01      |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   | 56,910.39     |                 |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   | -             | 3,335.01        |
| 1213103   | INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES   | -             | 10,472,970.44   |
| 1221103   | DEPRECIACION INSTALACIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES  | -             | 5,483,729.89    |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | 15,956,700.33 |                 |
| 1213108   | MUEBLES Y ENSERES  | -             | 181,914.28      |
| 1221108   | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES   | 5,583.00      |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   | 181,914.28    |                 |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   | -             | 5,583.00        |
| 1213108   | MUEBLES Y ENSERES  | -             | 55,185.92       |
| 1221108   | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES   | 975,379.21    |                 |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | -             | 920,193.29      |
| 1213104   | MAQUINARIA Y EQUIPO  | -             | 2,177,099.52    |
| 1221104   | DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 62,082.29     |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   | 2,177,099.52  |                 |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   | -             | 62,082.29       |
| 1213104   | MAQUINARIA Y EQUIPO  | -             | 3,484,803.74    |
| 1221104   | DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | -             | 129,705.20      |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | 3,614,508.94  |                 |
| <b>36</b> | <b>Registrando cierre de las cuentas de bienes de control y reclasificación del efecto neto, se traslada a la depreciación de proyectos al 31/12/2018</b>  |               |                 |
| 1213302   | BIENES DE CONTROL Y PPE MENOR A 10.000   |               | 84,960,694.42   |
| 1221202   | DEPRECIACION BIENES DE CONTROL   |               | - 61,772,901.11 |
| 1221203   | DEPRECIACION PROYECTOS   |               | - 23,187,793.31 |
| <b>37</b> | <b>Registrando rcl para la presentación, neta de los intangibles al 31/12/2018 vs el listado detallado al 31/12/2018</b>   |               |                 |
| 1241002   | INTANGIBLES  | -             | 7,339,055.46    |
| 1213106   | LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS  | 7,339,055.46  |                 |
| 1221106   | DEPRECIACION LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS   | -             | 5,247,070.47    |
| 1252102   | AMORTIZACION INTANGIBLES   | 5,247,070.47  |                 |
| 1213106   | LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS  | -             | 1,902,795.62    |
| 1221106   | DEPRECIACION LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS   | 1,902,795.62  |                 |
| 1213106   | LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS  | -             | 584,589.47      |
| 5610302   | VENTA INTERNA DE DERIVADOS   | 584,589.47    |                 |
| <b>38</b> | <b>Registrando baja, por no cumplir con la definición de PASIVO (no es una obligación presente, ni de EP PETROECUADOR, pertenece al Estado Ecuatoriano, que en repetidas ocasiones ha declarado su ILEGALIDAD e ILEGITIMIDAD), aplicado desde 2017</b> |               |                 |
| 2411102   | DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO A INSTITUCIONES EN EL EXTERIOR  | 78,626,260.03 |                 |
| 3541101   | UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS  | -             | 78,626,260.03   |











4,830,832,582.30 - 4,830,832,582.30 84,960,694.42 - 84,960,694.42

4,915,793,276.72  
147,863,890.82  
4,767,929,385.90