

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992154284001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   | OPERACIONES DE ACTIVO |   |  |     | OPERACIONES DE PASIVO |      |   |  | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |                       | OPERACIONES DE EGRESO |   |      |                        |     |   |      |                       |         |   |      |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|------------------------|-----|---|------|-----------------------|---------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 4133.55               | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +                     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016     | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 017                    | + | 0.00 |                       |                       |   |      |                        |     |   |      |                       |         |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 018                    | + | 0.00 |                       |                       |   |      |                        |     |   |      |                       |         |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 019                    | + | 0.00 |                       |                       |   |      |                        |     |   |      |                       |         |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 020                    | + | 0.00 |                       |                       |   |      |                        |     |   |      |                       |         |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |                       |   |  |     |                       |      |   |  |                        |   |      |                       |                       |   |      |                        |     |   | 029  | =                     | 4133.55 |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |                       |   |  |     |                       |      |   |  |                        |   |      |                       |                       |   |      |                        |     |   | 030  | =                     |         |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |                     |      |           |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|---|---|---------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |   |   |                     |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |                     |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |                     |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 | +  | 14081.11   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001                | +    | 474714.03 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 313 | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005                | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314 | +  | 18826.72   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |     | 315  | -  |   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 316 | -  | 0.00   |   | DE BIENES   | 6011                | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317 | +  | 895.80   |   | DE SERVICIOS  | 6013                | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 318 | +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6015                | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 319 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 320 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 321   | +   | 3237.75  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021  | +   | 0.00                | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322   | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +   | 0.00                | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 1583.16  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6025  | +   | 0.00                | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 324   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6027  | +   | 0.00                | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325   | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6029  | +   | 0.00                | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 326 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6031  | +                   | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6033  | +   | 0.00                | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 328 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035  | +                   | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 329 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6037  | +                   | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6039  | +                   | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 331 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6041  | +                   | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | +   | 5119.47  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043  | +   | 0.00                | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 6221.72  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6045  | +   | 0.00                | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 334 | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6047  | +                   | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6049  | +   | 0.00                | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6051  | +   | 0.00                | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6053  | +   | 0.00                | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 144481.79  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6055  | +   | 0.00                | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6057  | +   | 0.00                | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6059  | +   | 0.00                | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6061  | +   | 0.00                | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00   | OTRAS  | 6063  | +   | 0.00                | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343 | -  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6065  | +                   | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |     | 344  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6067                | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6069  | +                   | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   | 346 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6071  | +                   | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6073  | +                   | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348 | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6075  | +                   | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6077  | +                   | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 350  | -  | 0.00  | OTRAS   | 6079                | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 | +  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6081  | +                   | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 | +  | 0.00   | OTROS   | 6083  | +                   | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085  | +                   | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 | +  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6087  | +                   | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 355 | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6089  | +                   | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6091  | +                   | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 357 | +  | 0.00   | POR LUCRO C?SANTE   | 6093  | +                   | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 358 | +  | 0.00   | OTROS   | 6095  | +                   | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 359 | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6097  | +                   | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |              | 359      | =  | 194447.52   | OTROS   |  |                      |  |                 |           |      |          |           |      |      |      |
|--|--|--|--------------|----------|--|---|---|--|----------------------|--|-----------------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |          |  |   |   |  |                      |  |                 |           |      |          |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 360          | +        | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6095            | +         | 0.00 | 6094     | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +        | 0.00   |   |   |  | 6098                 | +  | 0.00            |           |      |          |           |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 362          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099 | +        | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6102      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 363          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6103 | +        | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6106      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6107 | +        | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6109     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6110      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6111 | +        | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6114      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 367          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6115 | +        | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6118      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371          | +        | 20847.83   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6119 | +        | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 372          | +        | 23663.15   |   |   |  |                      |  | DEL EXTERIOR    | 6121      | +    | 0.00     | 6122      | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373          | +        | 26074.45   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6123 | +        | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   |  | 374          | +        | 0.00   |   |   |  |                      |  | DEL EXTERIOR    | 6125      | +    | 0.00     | 6126      | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 375          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6127 | +        | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6129     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6130      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 376          | +        | 0.00   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6129 | +        | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6131     | +  |   |   |  |                      |  | 0.00            | 6132      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 377  | +            | 35105.88 | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6131   | +               | 0.00      | 6132 | +        | 0.00      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133         | +        |  |   |   | 0.00   | 6134                 | +  | 0.00            |           |      |          |           |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 378  | +            | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6133   | +               | 0.00      | 6134 | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS  |  | 379  | +            | 0.00     |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6135                 | +  | 0.00            | 6136      | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS  |  | 380  | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   |  |                      | 6999   | =               | 474714.03 |      |          |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |                      | 6999   | =               | 474714.03 |      |          |           |      |      |      |
|  |  |  |              |          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   |  |                      | 6140   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 382          | -        | 59802.75   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  |                      |  | 6141            | =         | 0.00 |          |           |      |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 383          | -        | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |   |  |                      |  | 6142            | =         | 0.00 |          |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |  | 384          | -        | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   |  |                      |  | 6143            | =         | 0.00 |          |           |      |      |      |
|  |  |  | 385          | +        | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   |  |                      |  | 6144            | =         | 0.00 |          |           |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   |  |                      | 6145   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386  | +            | 0.00     | MONTOS DE TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INFORMATIVO)  |   |   |  |                      | 6146   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 387  | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |  |                      | 6147   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |  | 388  | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |   |  |                      | 6148   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| OTROS  |  | 389  | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INFORMATIVO)  |   |   |  |                      | 6149   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390  | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INFORMATIVO)  |   |   |  |                      | 6150   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391  | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |  |                      | 6150   | =               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |              |          |  |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |                      |  |                 |           |      |          |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO  | 392          | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                      |  |                 |           |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                      |  |                 |           |      |          |           |      |      |      |
| EDIFICIOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 394  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001                 | +  | 134221.39       |           |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                      | 7004   | +               | 0.00      |      |          | 7006      | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 396  | -            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007                 | +  | 13206.17        | 7008      | +    | 0.00     | 7009      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                    | 397          | -        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                      | 7010   | -               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 398  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013                 | +  | 0.00            |           |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 401          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                      | 7016   | +               | 0.00      |      |          | 7018      | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 402  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019                 | +  | 0.00            |           |      | 7021     | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 405          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                      | 7022   | -               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| TANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 406  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025                 | +  | 0.00            |           |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 409          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                      | 7028   | -               | 0.00      |      |          |           |      |      |      |
| INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 407  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031                 | +  | 0.00            |           |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 410          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                      | 7034   | -               | 144481.79 |      |          |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 408  | -            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | (+/-) AJUSTES   |  | 7037                 | +/-  | 0.00            | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039      | +/-  | 0.00 |      |
|  |  | DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 409          | -        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                      | 7040   | +               | 0.00      | 7041 | +        | 169398.51 | 7042 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 410  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  | 7043                 | +  | 0.00            | 7044      | +    | 22553.02 | 7045      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 411          | +/-      | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                      | 7046   | +               | 0.00      | 7047 | +        | 32691.34  | 7048 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 412  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049                 | +  | 0.00            | 7050      | +    | 2750.02  | 7051      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 414          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 413  | +/-          | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | JUBILACION PATRONAL   |  | 7055                 | +  | 0.00            | 7056      | +    | 0.00     | 7057      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL VALOR DE NEGOCIOS CONJUNTOS  | 415          | +/-      | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | DESAHUCIO  |                      | 7058   | +               | 0.00      | 7059 | +        | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 416  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | OTROS   |  | 7061                 | +  | 0.00            | 7062      | +    | 0.00     | 7063      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | 417          | -        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                    |                      | 7064   | +               | 0.00      | 7065 | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 418  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 7070                 | +  | 0.00            | 7071      | +    | 0.00     | 7072      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 419          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                      | 7073   | +               | 0.00      | 7074 | +        | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 420  | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  |  | 7076                 | +  | 0.00            | 7077      | +    | 0.00     | 7078      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              | 421          | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      | 7079   | +               | 0.00      | 7080 | +        | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |



|   |  |   |                           |      |  |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|---|--|---|---------------------------|------|--|--|--|---|---|--------------|---|-----------|------|------|-----------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 524                       | +    | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +   | 0.00  | 7242         | + | 1513.6344 | 7243 | +    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
|   | 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   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529                       | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              |   |           | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530                       | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |   |              |   |           |      | 7254 | +         | 0.00     | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                       | +    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              |   |           | 7257 | +    | 0.00      | 7258     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532                       | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |   |              |   |           |      | 7260 | +         | 0.00     | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533                       | +    | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              |   |           | 7263 | +    | 0.00      | 7264     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534                       | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |   |              |   |           |      | 7266 | +         | 0.00     | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535                       | +    | 6319.44  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              |   |           | 7269 | +    | 0.00      | 7270     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536                       | +    | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |   |              |   |           |      | 7272 | +         | 0.00     | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537                       | +    | 34816.21   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   |              |   |           |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   |  | POR GARANT?AS   | 538                       | +    | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |   |           |      |      | 7278      | +        | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539                       | +    | 0.00   |  |  | INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                     | RELACIONADAS  | LOCAL        |   |           |      |      |           | 7281     | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540                       | +    | 0.00   |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |   |           |      |      |           | 7284     | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541                       | +    | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS  | LOCAL        |   |           |      |      |           | 7287     | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542                       | +    | 0.00   |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |   |           |      |      |           | 7290     | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR LITIGIOS  | 543                       | +    | 0.00   |  |  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |   |           |      |      |           | 7293     | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 544                       | +    | 0.00   |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |   |           |      |      |           | 7296     | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | OTRAS                     | 545  | +  |  |  | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |   |           |      |      |           |          | 7299 | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                           |      |  |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546                       | +    | 0.00   | OTROS  |  |   |   |              |   |           | 7305 | +    | 0.00      | 7306     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      | 7308 | +         | 0.00     | 7309 | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 548                       | +    | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   |   |              |   |           | 7311 | +    | 28208.81  | 7312     | +    | 11854.8 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549                       | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991   | =   | 2945.77   |              |   |           | 7314 | +    | 0.00      | 7315     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 550                       | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS   |  |   |   |              |   |           | 7992 | +    | 478420.02 |          |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551                       | =    | 148372.50  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |   |              |   |           | 7999 | +    | 481365.79 |          |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                           |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |   |              |   |           | 7901 | =    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                   | 553  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |              |   |           |      | 7902 | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                       | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |   |              |   |           |      | 7903 | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                       | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |   |              |   |           | 7904 | =    | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +                         | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |   |   |              |   |           | 7905 | =    | 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                   | 557  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |   |   |              |   |           |      | 7906 | =         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558                       | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 559                       | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |   |              |   |           |      | 801  | =         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560                       | +    | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   |              |   |           |      | 802  | =         | 6651.76  |      |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 561                       | +    | 29692.07   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |              |   |           |      | 096  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +                         | 0.00 |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   |   |              |   |           |      | 097  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +                         | 0.00 |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |   |              |   |           |      | 098  | =         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 564  | +   | 0.00                      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                       | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |              |   |           |      | 803  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +                         | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |  |   |   |              |   |           |      | 804  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 567                       | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   |              |   |           |      | 805  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568                       | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |   |              |   |           |      | 806  | +         | 11854.82 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                       | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |   |              |   |           |      | 807  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                       | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  |   |   |              |   |           |      | 808  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                       | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ])     |  |   |   |              |   |           |      | 809  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572                       | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |   |              |   |           |      | 810  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573                       | +    | 4311.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |   |              |   |           |      | 811  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574                       | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |   |              |   |           |      | 812  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575                       | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |   |              |   |           |      | 813  | +         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | POR GARANT?AS   | 576                       | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS  | 581                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 582                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS   | 583                       | +    | 0.00   |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |              |   |           |      |      |           | 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, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |  |   |   |              |   |           |      | 822  | +         | 0.00     | 823  | -       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                       | =    | 34003.07   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   |   |              |   |           |      | 824  | +         | 0.00     | 825  | -       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                       | =    | 182375.57  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |   |              |   |           |      | 826  | -         | 0.00     | 827  | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591                       | =    | 0.00   | INGRESOS   |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592                       | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |                           |      |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |   |              |   |           |      | 831  | -         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                       | +    | 10000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |   |              |   |           |      | 832  | +/        | 0.00     | 833  | +/      | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   | 602                       | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |   |              |   |           |      | 835  | =         | 5203.06  |      |         |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603                       | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |   |              |   |           |      | 839  | =         | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                       | +    | 5000.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |   |              |   |           |      | 840  |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                       | +    | 422.28   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |  |   |   |              |   |           |      | 841  |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   | 606                       | +    | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |   |              |   |           |      | 842  |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                       | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |   |              |   |           |      | 843  |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                       | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARI?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                       | +    | 0.0  |  |  |   |   |              |   |           |      |      |           |          |      |         |      |      |      |      |

