

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

102A?O2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133397609

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992483814001

2020992483814001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS SOLCONTRI C. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|  | 007 + 0.00   |  |  |  |  |   | 012 + 0.00   |  |  |  |  |   | 017 + 0.00   |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 030 | = | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |  |   |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
|---|--|---|-------------------------------------|------|--|--|---|---|--|---|--|----------------------|------|--------|----------------|------|------|--|------|------|--|
| ACTIVO  |  |   |                                     |      | INGRESOS   |  |   |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |      |  |  |   |   |  |   |  |                      |      |        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |      | 311  | +  | 0.00  |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                 | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |  |   | 6001                                   | +                    | 0.00 | 6002   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +    | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                |  |   | 6003                                   | +                    | 0.00 | 6004   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 314  |  |   | -   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  |                      | 6005 | +      | 53704.36       | 6006 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 315  | +  |  |   | 5150.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |   |  | 6007                 | +    | 182.36 | 6008           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | +                                   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS  |  | DE BIENES   |   |  | 6009  | +                                      | 0.00                 | 6010 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 317  |  |  | -   | 0.00  | DE SERVICIOS   |   |  | 6011                 | +    | 0.00   | 6012           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318                                 | +    |  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                   |  |   | 6013                                   | +                    | 0.00 | 6014   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +                                   | 0.00 |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |  | 6015  | +                                      | 0.00                 | 6016 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 320  | +  |  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                      | 6017 | +      | 0.00           | 6018 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +  |  | 0.00  |   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      |      | 6019   | +              | 0.00 | 6020 | +  | 0.00 |      |  |
| LOCALES   |  |   | 322                                 | +    | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |   |  |   | 6021                                   | +                    | 0.00 | 6022   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |   |   |  |   | 6023                                   | +                    | 0.00 | 6024   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 324                                 | -    | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  | 6025                 | +    | 0.00   | 6026           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                 | +    | 0.00   |  |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027                 | +    | 0.00   | 6028           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |   |   | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030                 | +    | 0.00   |                |      |      |  |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   |   | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032                 | +    | 0.00   |                |      |      |  |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 328                                 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |   |   | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034                 | +    | null   |                |      |      |  |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 329  | -  | 51.50  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |   |  | 6035  | +                                      | 0.00                 | 6036 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 330  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |  | 6037  | +                                      | 0.00                 | 6038 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
|   | RELACIONADOS   |   |                                     |      | 331  | +  | 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |  | 6039                 | +    | 0.00   | 6040           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                     |      | 332  | +  | 0.00  |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |                                     |      | 333  | +  | 0.00  |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS  |   |                                     |      | 334  | +  | 0.00  |   |  |   |  |                      |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     |      | 335  | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                      | 6041 | +      | 0.00           | 6042 |      | 0.00   |      |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     |      | 336  | +  | 0.00  |   |  | DE INVENTARIOS  |  |                      | 6043 | +      | 0.00           | 6044 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     |      | 337  | +  | 811.07  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |                      | 6045 | +      | 0.00           | 6046 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   | OTROS  |   |                                     |      | 338  | +  | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |                      | 6047 | +      | 0.00           | 6048 | +    | 0.00   |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   |                                     | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 6049  | +                                      | 0.00                 | 6050 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  |   |                                     | 340  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 6051  | +                                      | 0.00                 | 6052 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |  |   |                                     | 341  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |  | 6053  | +                                      | 0.00                 | 6054 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |  |   |                                     | 342  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |   |  | 6055  | +                                      | 0.00                 | 6056 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  |   |                                     | 343  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 6057  | +                                      | 0.00                 | 6058 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |  |   |                                     | 344  | +  | 0.00   | OTRAS   |   |  | 6059  | +                                      | 0.00                 | 6060 | +      | 0.00           |      |      |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |  |   |                                     | 345  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |   | POR GARANT?AS  |   |  | 6061                 | +    | 0.00   | 6062           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |   |                                     | 346  | +  | 0.00   |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  | 6063                 | +    | 0.00   | 6064           | +    | null |  |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                     | 347  | -  | 0.00   |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  | 6065                 | +    | 0.00   | 6066           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| COSTO   |  |   |                                     | 348  | +  | 0.00   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  | 6067                 | +    | 0.00   | 6068           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |                                     | 349  | -  | 0.00   |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  | 6069                 | +    | 0.00   | 6070           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                     |      |  | 350  |   |   | +  | 0.00  | POR LITIGIOS                           |                      |      | 6071   | +              | 0.00 | 6072 | +  | 0.00 |      |  |
|   |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                 | -    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |   |   | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074                 | +    | 0.00   |                |      |      |  |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |      |  | 352  |   | +   | 0.00   | OTRAS   |  |                      | 6075 | +      | 0.00           | 6076 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   |  | A COSTO   |                                     |      |  | 353  | +   | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |   |  | 6077                 | +    | 0.00   | 6078           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                                 | -    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095                                   | +                    | 0.00 | 6096   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355                                 | +    | 0.00   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +                    | 0.00 | 6098   | +              | null |      |  |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 356                                 | +    | 0.00   |  |   |   |  | LOCAL   | 6099                                   | +                    | 0.00 | 6100   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                | +    | 0.00   |  |   |   |  | 6102  | +                                      | 0.00                 |      |        |                |      |      |  |      |      |  |
| OTROS   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | OTROS   | 357                                 | +    | 0.00   |  |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                | 6103 | +      | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358                                 | +    | 0.00   |  |   | POR LUCRO CESANTE   |  |   | 6087                                   | +                    | 0.00 | 6088   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 359                                 | +    | 0.00   |  |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   | 6089                                   | +                    | 0.00 | 6090   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 360                                 | +    | 0.00   |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     |  |   | 6091                                   | +                    | 0.00 | 6092   | +              | 0.00 |      |  |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 361  | =  |  |   | 5909.57   |  |   |  | 6093                 | +    | 0.00   | 6094           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +    | 0.00   |  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                | 6095 | +      | 0.00           | 6096 | +    | 0.00   |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +    | 0.00   |  |   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR         | 6097 | +      | 0.00           | 6098 | +    | null   |      |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +    | 0.00   |  |   |   |  |   |  | DE RECURSOS P?BLICOS |      |        | 6081           | +    | 0.00 | 6082   | +    | 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +    | 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES  |   |  |   |  | 6083                 | +    | 0.00   | 6084           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES, ...  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  |   |  |   |  | 6085                 | +    | 0.00   | 6086           | +    | 0.00 |  |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 367                                 | +    | 0.00   |  | OTROS   |   |  |   |  | 6087                 | +    | 0.00   | 6088           | +    | 0.00 |  |      |      |  |

|   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|------|-------|----------|------|------|--|---|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00  | REVALUACIONES  | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6107 | +     | 0.00     | 6108 | +    | 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. |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 4026.15   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111                                       | +    | 0.00  | 6112     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113                                       | +    | 0.00  | 6114     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115                                       | +    | 0.00  | 6116     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117                                       | +    | 0.00  | 6118     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372  | +  | 0.00  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119                                       | +    | 0.00  | 6120     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373  | +  | 1472.50   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6121                                       | +    | 0.00  | 6122     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 374  | +  | 10067.41  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123                                       | +    | 0.00  | 6124     | +    | 0.00 |  |   |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375  | +  | 0.00  | OTROS  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00 | 6126  | +        | 0.00 |      |  |   |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  |  | 376  | +   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |      | 6127  | +        | 0.00 | 6128 | +  |   | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   |  | 377   | +  |   | 0.00   |  |      |       | 6129     | +    | 0.00 | 6130   |   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           |  | 378   | +  |   | 0.00   |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                 |  | 379   | +  |   | 0.00   |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380   | +  |   | 0.00   |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 381  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |      | 6133  | +        | 0.00 | 6134 | +  |   | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   |  | 382  | +   | 0.00   |   | TOTAL INGRESOS   |  |      |       | 6135     | +    | 0.00 | 6136   |   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | 383  | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |  | 6999 | =     | 53886.72 |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384  | -   | 11815.51   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 6140  | =        | 0.00 |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | 385  | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |   |  |  | 6141 | =     | 0.00     |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | 386  | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |   |  |  | 6142 | =     | 0.00     |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | 387   | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |  |   |  | 6143                                       | =    | 0.00  |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | 388   | +  | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6144                                       | =    | 0.00  |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | 389   | +  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6145                                       | =    | 0.00  |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | 390   | +  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |  | 6146                                       | =    | 0.00  |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | 391   | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |   | 6147   | =  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | 392   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6148   | =  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | 393   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6149   | =  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   | 6150   | =  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  |   | 6151   | =  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO   |  |  |      | GASTO |          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +  | 0.00 |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +  | 0.00 |       |          |      |      | 7006   | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +  | 0.00                                       | 7008 | +     | 0.00     | 7009 | +    | 0.00   |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -  | 0.00                                       |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400  | +   |  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA        |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -   |  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     |      |       |          |      |      |  |   | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -  | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |      |       |          |      |      | 7021   | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404  | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   |   | 408  | +  | 0.00  | (+) (-) AJUSTES  |   |  |  | 7037 | +     | 0.00     | 7038 | +    | 0.00   | 7039  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | 409  | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |   |  |  | 7040 | +     | 0.00     | 7041 | +    | 23151.35   | 7042  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |  |  |      | 7043  | +        | 0.00 | 7044 | +  | 4371.04   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -  | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |      | 7046  | +        | 0.00 | 7047 | +  | 5269.03   | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   |   | 412   | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |  | 7049                                       | +    | 0.00  | 7050     | +    | 0.00 | 7051   | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +  | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |      | 7052  | +        | 0.00 | 7053 | +  | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  |      | 7055  | +        | 0.00 | 7056 | +  | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +  | 0.00  |  | DESAHUCIO   |  |  |      | 7058  | +        | 0.00 | 7059 | +  | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +  | 0.00  |  | OTROS   |  |  |      | 7061  | +        | 0.00 | 7062 | +  | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +  | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064                                       | +    | 0.00  | 7065     | +    | 0.00 | 7066   | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 418   | +  | 0.00   | NO ACELERADA  |  |   | 7067   | +  | 0.00 | 7068  | +        | 0.00 | 7069 | +  | 0.00  |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419  | -  | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |      | 7070  | +        | 0.00 | 7071 | +  | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |  |  |      | 7073  | +        | 0.00 | 7074 | +  | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |      | 7076  | +        | 0.00 | 7077 | +  | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422  | -  | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |       | 7079     | +    | 0.00 | 7080   | +   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES   | 423  | +  | 0.00  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      |       | 7082     | +    | 0.00 | 7083   | +   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424  | +  | 0.00  |  | OTROS   |  |  |      | 7085  | +        | 0.00 | 7086 | +  | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425  | -   |  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |      |       | 7088     | +    | 0.00 | 7089   | +   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +  | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |  |      | 7091  | +        | 0.00 | 7092 | +  | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00  |  |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428  | -   |  | 0.00  |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 429  | +   |  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |       |          | 7094 | +    | 0.00   | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 430  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |   |  |  | 7097 | +     | 0.00     | 7098 | +    | 0.00   | 7099  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 431  | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |      | 7100  | +        | 0.00 | 7101 | +  | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 432  | +  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  |      | 7103  | +        | 0.00 | 7104 | +  | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +  | 0.00  | OTROS  |   |  |  | 7106 | +     | 0.00     | 7107 | +    | 0.00   | 7108  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434  | -   | 0.00   |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  |  | 7109 | +     | 0.00     | 7110 | +    | 0.00   | 7111  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |      |       |          |      |      |  |   |      |      |      |      |

|   |   |  |         |              |              |  |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
|---|---|--|---------|--------------|--------------|--|---|--|---|-----------------|--------------|--|------|------|------|----------|------|------|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |         | 436          | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |   |                 | 7113         | +  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00     |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |         | 437          | +            | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   |   |                 | 7115         | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     |      |      |
|   | RELACIONADOS  |  |         | 438          | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 7119         | +  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | NO RELACIONADOS   |  |         | 439          | +            | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |                 | 7122         | +  | 0.00 | 7123 | +    | null     |      |      |
|   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |         | 440          | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                 | 7124         | +  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |         | 441          | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 | 7127         | +  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     |      |      |
|   | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |         | 442          | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |                 | 7131         | +  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00     |      |      |
|   |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |         | 443          | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 | 7134         | +  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00     |      |      |
|   |   | OTROS  |         | 444          | +            | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 | 7137         | +  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 445     | +            | 0.00         | OTRAS  |   |  | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 449     | =            | 3750.55      | POR GARANTIAS  |   |  | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499     | =            | 9660.12      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |         | 460          | =            | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                 | 7149         | +  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |         | 461          | =            | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                 | 7152         | +  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00     |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |         | 462          | =            | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                 | 7155         | +  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |         | 463          | =            | 0.00   |   | POR LITIGIOS   |   |                 | 7158         | +  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00     |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |         | 464          | =            | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |                 | 7160         | +  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |         | 465          | =            | 0.00   |   | OTROS  |   |                 | 7163         | +  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |         | 466          | =            | 0.00   |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                            |                 | 7166         | +  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |         | 467          | =            | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169         | +  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |         | 469          | =            | 0.00   |   |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                 |              | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |         | 470          | =            | 0.00   |   |  | TRANSPORTE                              |                 |              | 7176   | +    | 0.00 | 7177 | +        | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |         | 471          | =            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   | 7179            | +            | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |         | 472          | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |   | 7182            | +            | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |         | 473          | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |  |   | 7185            | +            | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |         | 474          | =            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   | 7188            | +            | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 475     | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |  | 7190                                    | +               | 0.00         | 7192   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   |  | 476     | =            | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  | 7194                                    | +               | 0.00         | 7195   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVO  |   |  |         |              |              |  | OTROS GASTOS  |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |         |              |              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 511          | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7251         | +  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512     | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 7254            | +            | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513     | +            | 5028.58      | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL                                   | 7257            | +            | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514     | +            | 0.00         |  |   |  | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +            | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 515          | +  |   |  | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |         | DEL EXTERIOR | 516          | +  |   |  | 0.00                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7266   | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |
|   |   |  |         | EN EFECTIVO  | 517          | +  |   |  | 0.00                                    |                 | LOCAL        | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |         | 518          | +            | 0.00   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | RELACIONADAS | LOCAL  | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES  | 519     | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR   |   |  |   |                 | 7275         | +  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 520     | +            | 0.00         | LOCAL  |   |  |   |                 | 7278         | +  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     |      |      |
| LOCALES   |   | 521  | +       | 83.22        | DEL EXTERIOR | 7281   | +   | 0.00   |   |                 | 7282         | +  | null |      |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 522  | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7284   | +   | 0.00   |   |                 | 7285         | +  | 0.00 |      |      |          |      |      |
| LOCALES   | 523   | +  | 0.00    | LOCAL        | 7287         | +  | 0.00  | 7288   |   | +               | 0.00         |  |      |      |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 524   | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7290         | +  | 0.00  | 7291   |   | +               | 0.00         |  |      |      |      |          |      |      |
| LOCALES   | 525   | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7293         | +  | 0.00  | 7294   |   | +               | 0.00         |  |      |      |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 526   | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7296         | +  | 0.00  | 7297   | +                                       | 0.00            |              |  |      |      |      |          |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |   |  | 527     | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |  | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  | 528     | +            | 0.00         | OTROS  |   |  | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |  | 529     | +            | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  | 7251                                    | +               | 0.00         | 7252   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |  | 530     | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS  |   |  | 7254                                    | +               | 0.00         | 7255   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  | 531     | +            | 0.00         | RELACIONADAS   |   |  | 7257                                    | +               | 0.00         | 7258   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   |   |  |         |              |              | NO RELACIONADAS  |   |  | 7260                                    | +               | 0.00         | 7261   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  | 532     | +            | 430.32       | RELACIONADAS   |   |  | 7263                                    | +               | 0.00         | 7264   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |         | 533          | +            | 345.18   | NO RELACIONADAS   |  |   | 7266            | +            | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |         | 534          | +            | 402.84   | LOCAL   |  |   | 7269            | +            | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |  |         | 535          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  |   | 7272            | +            | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |         | 536          | +            | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   | 7275            | +            | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | POR GARANTIAS   | LOCALES  |         | 537          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278                                    | +               | 0.00         | 7279   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |         | 538          | +            | 0.00   |   | LOCAL  | 7281                                    | +               | 0.00         | 7282   | +    | null |      |          |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES  |         | 539          | +            | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284                                    | +               | 0.00         | 7285   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |         | 540          | +            | 0.00   |   | LOCAL  | 7287                                    | +               | 0.00         | 7288   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES  |         | 541          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290                                    | +               | 0.00         | 7291   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |         | 542          | +            | 0.00   |   | LOCAL  | 7293                                    | +               | 0.00         | 7294   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |         | 543          | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |   | 7296            | +            | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |         | 544          | +            | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |   | 7299            | +            | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  |         | 545          | +            | 0.00   | OTROS   |  |   | 7302            | +            | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |         | 546          | +            | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   | 7305            | +            | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | OTRAS   |  |         | 547          | +            | 0.00   | OTROS   |  |   | 7308            | +            | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |         | 548          | +            | 0.00   | OTROS   |  |   | 7311            | +            | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |          |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |  | 549     | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |   |  | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315   | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| OTROS   |   |  | 550     | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991                                    | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |  | 550     | =            | 6290.14      | TOTAL GASTOS   |   |  | 7992                                    | +               | 51585.55     |  |      |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |         |              |              |  |   |  |   | 7999            | +            |  |      |      |      | 51585.55 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   | 7901            | =            |  |      |      |      | 0.00     |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554     | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |   |  | 7902                                    | +               | 0.00         |  |      |      |      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555     | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 556     | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 557          | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                 | 7904         |  |      |      |      | =        | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |         | DEL EXTERIOR | 558          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 | 7905         |  |      |      |      | =        | 0.00 |      |
|   |   |  |         | EN EFECTIVO  | 559          | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 | 7906         |  |      |      |      | =        | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |         | 560          | +            | 0.00   |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
| LOCALES   |   | 561  | +       | 0.00         |              |  |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 562  | +       | 0.00         |              |  |   |  |   |                 |              |  |      |      |      |          |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913292660 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910885854001 |             |      |             |     |             |