

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0992587776001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 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 =      |

|   |  |   |                                    |  |  |  |   |  |              |        |        |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |   |  |              |        |        |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |  |   |  |              |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |  |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                         |  |  |   |  |              |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 173262.77  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 536419.69  | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | + 0.00                                 | 6004         | + 0.00 |        |
|   |  | LOCALES   | 313                                | + 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | + 303885.93  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | + 0.00                                 | 6008         | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 315                                | + 0.00   |  | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 316  |  | - 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00       | 6018   | + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | + 0.00 | 6020   |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  |  | + 29123.86   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | + 0.00       | 6022   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 322   | + 0.00                             | POR DIVIDENDOS   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023  | + 0.00                                 | 6024         | + 0.00 |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323                                | + 51378.52   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025  | + 0.00                                 | 6026         | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | + 0.00  | 6028                                   | + 0.00       |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                                    | 325  |  | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                   | + 0.00       | 6030   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + 0.00                                 | 6032         | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00                                 | 6034         | + 0.00 |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 0.00                                 | 6036         | + 0.00 |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                    | 329  | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + 0.00                                 | 6038         | + 0.00 |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | 330  | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00                                 | 6040         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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)   |   |                                    | 332  | + 18438.24   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | + 0.00       | 6044   | + 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | + 20369.78   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | + 0.00       | 6046   | + 0.00 |
| OTROS   |  |   | 334                                | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | + 0.00                                 | 6048         | + 0.00 |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335                                | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | + 0.00                                 | 6050         | + 0.00 |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | + 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)  |   |                                    | 337  | + 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)   |   |                                    | 338  | + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | + 0.00       | 6056   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | + 0.00       | 6058   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | + 0.00   |  | OTRAS   | 6059                                   | + 0.00       | 6060   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | + 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061                                   | + 0.00       | 6062   | + 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | + 0.00       | 6064   | + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |  |   | 343                                | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065  | + 0.00                                 | 6066         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | + 0.00       | 6068   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | - 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                   | + 0.00       | 6070   | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  | 346  | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | + 0.00       | 6072   | + 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347  | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                   | + 0.00       | 6074   | + 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 348  | + 0.00   | OTRAS  | 6075  | + 0.00                                 | 6076         | + 0.00 |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077         | + 0.00 | 6078   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   | 350                                | - 0.00   | OTROS  | 6079   | + 0.00  | 6080                                   | + 0.00       |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | + 0.00                                 | 6082         | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00                                 | 6084         | + 0.00 |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00                                 | 6086         | + 0.00 |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00                                 | 6088         | + 0.00 |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | + 33765.42   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | + 0.00                                 | 6090         | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00                                 | 6092         | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | = 630224.52  | OTROS  | 6093  | + 0.00                                 | 6094         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                          | RELACIONADAS | LOCAL  |        |
|   |  |   |                                    |  |  |  | 6095  | + 0.00                                 | 6096         | + 0.00 |        |

|  |  |   |         |                                       |   |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|--|--|---|---------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|--|--|--|---|-----------|------|------|------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +                                     | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +                                     | 0.00  |  |  |                 |  | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |   |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +                                     | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00  | 6104      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +                                     | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00  | 6106      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +                                     | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00  | 6108      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +                                     | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00  | 6110      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +                                     | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00  | 6112      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +                                     | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00  | 6114      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +                                     | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00  | 6116      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +                                     | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00  | 6118      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370     | +                                     | 0.00  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00  | 6120      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +                                     | 7241.81   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00  | 6122      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +                                     | 10161.04  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00  | 6124      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373     | +                                     | 47570.36  |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00  | 6126      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |         | 374                                   | +   |  |  | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +   | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |   |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375                                   | +   |  |  | 0.00            |  |  | 6129   | +   | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |   |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376                                   | +   |  |  | 0.00            |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +         | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377                                   | +   |  |  | 0.00            |  |  |  | OTROS   | 6133      | +    | 0.00 | 6134 |   | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378                                   | +   |  |  | 0.00            |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135      | +    | 0.00 | 6136 |   | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379     | +                                     | 0.00  |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 536419.69  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00            |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00            |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -       | 42988.42                              | 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                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -       | 0.00                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =  | 0.00            |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -       | 0.00                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =  | 0.00            |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +                                     | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               | 0.00   |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386     | +                                     | 0.00  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387     | +                                     | 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   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +                                     | 0.00  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | =  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +                                     | 0.00  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390     | -                                     | 0.00  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391     | -                                     | 0.00  |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +                                     | 0.00  |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +                                     | 0.00  |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +                                     | 0.00  |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396     | -                                     | 0.00  |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |  | 397   | -       | 0.00                                  |   |  |  |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +                                     | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -                                     | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +  | 0.00   | 7006   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -       | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007   | +               | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +       | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010   | -               | 0.00   |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +                                     | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -       | 0.00                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016   | +               | 0.00   | 7018   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -       | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019   | +               | 0.00   | 7021   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022  | -  | 0.00   |                 |  |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES  | A COSTO   | 406     | +                                     | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                             | 408     | -                                     | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -       | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031   | +               | 0.00   |  |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +                                     | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034            | -  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-                                   | 0.00  |  | (+/-) AJUSTES  | 7037            | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +                                     | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040            | +  | 0.00   | 7041   | +   | 116367.32 |      |      |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                   | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043            | +  | 0.00   | 7044   | +   | 17685.76  |      |      |      |   |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +                                     | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046            | +  | 0.00   | 7047   | +   | 25135.34  |      |      |      |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                   | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +  | 0.00   | 7050   | +   | 144699.80 |      |      |      |   |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416     | +                                     | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +  | 0.00   | 7053   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |  | 417   | -       | 0.00                                  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056   | +  | 0.00   |   |           |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 418                                   | +   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058            | +  | 0.00   | 7059   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +                                     | 0.00  | OTROS  | 7061   | +               | 0.00   | 7062   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +                                     | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064   | +               | 0.00   | 7065   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +                                     | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7067   | +               | 11780.88   | 7068   | +  | 0.00  |           |      |      |      |   |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  | 7070  | +       | 0.00                                  | 7071  | +  | 0.00   | 7072            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7073  | +       | 0.00                                  | 7074  | +  | 0.00   | 7075            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  | 7076  | +       | 0.00                                  | 7077  | +  | 0.00   | 7078            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7079  | +       | 0.00                                  | 7080  | +  | 0.00   | 7081            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7082  | +       | 0.00                                  | 7083  | +  | 0.00   | 7084            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   |  | 7082  | +       | 0.00                                  | 7083  | +  | 0.00   | 7084            | +  | 0.00   |  |   |           |      |      |      |   |      |      |





