

|                                      |               |   |                                 |                     |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 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                | No. 115602325  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                     |                |
| 201 RUC                              | 0190374629001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | FIGHIERRO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |      |      |   |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |      |      |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +    | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    | 0.00 |   |
| 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          | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +       | 43348.65 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313          | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 1726.71 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 314          | +  | 130985.83  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +       | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | -            | 1309.86  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   | 6007   | +   | 0.00                                   | 6008    | +        | 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   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES                              | 6009    | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 318  | +  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +       | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 319  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +       | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | LOCALES      | 320  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +       | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 321  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +       | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 322  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 323  | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +       | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 324  | +  |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +       | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325          | -  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00    | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326          | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00    | 6028     | +    | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00    | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 328  | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00   | 6034  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | 330   | +  | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331  | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332  | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333  | +            | 1984.57  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 334   | +  | 0.00         | DE INVENTARIOS   |  | 6043  | +  | 0.00  | 6044                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045  | +  | 0.00  | 6046                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +  | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +  | 102001.53    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +  | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +  | 0.00         | OTRAS  |  | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | -  | 0.00         | POR GARANT?AS  |  | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344  | +            | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064    | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | -            | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066    | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A COSTO   | 346  | +            | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068    | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347          | -  |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00    | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348          | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072    | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 349          | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074    | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350          | -  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076    | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351          | +  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078    | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352  | +            | 0.00   | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +  | 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     |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +  | 0.00         | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00   | 6084  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS  | 355   | +  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00   | 6086  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +  | 9704.81      | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00   | 6088  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =  | 243366.88    | OTROS  | 6089   | +   | 0.00   | 6090  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  |   |  |              | OTROS  | 6093   | +   | 380.00   | 6094  | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  |   |  |              | 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     | +       | 3402.54   |  |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6121   | +  | 0.00  | 6122 | +    | 0.00      |      |   |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +       | 3414.89   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6123   | +  | 0.00  | 6124 | +    | 0.00      |      |   |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 373     | +       | 67680.00  |  |  |                 | 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 CAMINEROS   |         | 379     | +   |  |  | 0.00            |   |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999 | =    | 435555.36 |      |   |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00            |   |  |  |   |      |      |           |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 8567.83 | 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   | -       | 2311.63 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =  | 0.00            |   |  |  |   |      |      |           |      |   |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -       | 0.00    |   | 6143   | =  | 0.00            |   |  |  |   |      |      |           |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6144   | =  | 0.00            |   |  |  |   |      |      |           |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 385     | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =               | 0.00                                    |  |  |   |      |      |           |      |   |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386     | +       | 0.00  | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAGNAS 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  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 |   | 6144   | =  | 0.00  |      |      |           |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +       | 0.00  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 |   | 6145   | =  | 0.00  |      |      |           |      |   |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +       | 0.00  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |   | 6146   | =  | 0.00  |      |      |           |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       | 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  |      |      |           |      |   |      |      |
| (-) 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   | +  | 111593.55   |      |      |           |      |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -       | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |   | 7004   | +  | 304796.70   | 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      | 7009 | +   | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +       | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |   | 7010   | -  | 102001.53   |      |      |           |      |   |      |      |
|  | 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  |      |      |           |      |   |      |      |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO   | 407     | +       | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                 |   | 7031   | +  | 0.00  |      |      |           |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409     | -       | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                 |   | 7034   | -  | 0.00  |      |      |           |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | ((+/-) AJUSTES   |                 |   | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-   | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-     | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |   | 7040   | +  | 0.00  | 7041 | +    | 48086.29  | 7042 | +   | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +       | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                 |   | 7043   | +  | 0.00  | 7044 | +    | 9530.14   | 7045 | +   | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-     | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                 |   | 7046   | +  | 0.00  | 7047 | +    | 8597.15   | 7048 | +   | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +       | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                 |   | 7049   | +  | 0.00  | 7050 | +    | 37500.00  | 7051 | +   | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-     | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                 |   | 7052   | +  | 0.00  | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +   | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |   | 417     | -       | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                 | 7055                                    | +  | 0.00   | 7056  | +    | 0.00 | 7057      | +    | 0.00  |      |      |
|  |  |   |         |         |   | DESAHUICIO   |  |                 | 7058                                    | +  | 0.00   | 7059  | +    | 0.00 | 7060      | +    | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418     | +   | 0.00   | OTROS  |                 |   | 7061   | +  | 0.00  | 7062 | +    | 7718.72   | 7063 | +   | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                 | 7064                                    | +  | 0.00   | 7065  | +    | 0.00 | 7066      | +    | 0.00  |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +       | 0.00  | NO ACELERADA   |  |                 | 7067                                    | +  | 0.00   | 7068  | +    | 0.00 | 7069      | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 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   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076    | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                 | 7073                                    | +  | 0.00   | 7074  | +    | 0.00 | 7075      | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079    | +       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                 | 7076                                    | +  | 0.00   | 7077  | +    | 0.00 | 7078      | +    | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7082    | +       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                 | 7079                                    | +  | 0.00   | 7080  | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00  |      |      |
|  |  |   |         |         |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                 |   | 7082   | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00      | 7084 | +   | 0.00 |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | + | 83179.82  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |  | 7245 | +         | 0.00 | 7246    | +         | 0.00     |      |      |      |  |
|---|--|--|--------------|-----|---|-----------|-------------------------|--|--|--|------|-----------|------|---------|-----------|----------|------|------|------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR   |              | 526 | + | 0.00      | OTROS                   |  | 7247   | +  | 0.00 | 7248      | +    | 5485.83 | 7249      | +        | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              | 527 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7251    | +         | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |              | 528 | + | 3124.37   |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7254    | +         | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 529 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7257    | +         | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 530 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7260    | +         | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |              | 531 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7263    | +         | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |              | 532 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7266    | +         | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |              | 533 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7269    | +         | 337.87   | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              | 534 | + | 140.98    |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7272    | +         | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 535 | + | 1050.97   |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7275    | +         | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 536 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7278    | +         | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 537 | + | 7111.74   |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7281    | +         | 21567.33 | 7282 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |              | 538 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7284    | +         | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7287    | +         | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7290    | +         | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 541 | + | 0.00      |                         |  | LOCAL  |  |      |           |      | 7293    | +         | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | + | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR   |  |      |           |      | 7296    | +         | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 543 | + | 0.00      |                         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |           |      | 7299    | +         | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 544 | + | 0.00      |                         |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |           |      | 7302    | +         | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  |              | 545 | + | 0.00      |                         |  | OTROS  |  |      |           |      | 7305    | +         | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 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)          |  |      |           |      | 7308    | +         | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 547 | + | 0.00      |                         |  | OTROS  |  |      |           |      | 7311    | +         | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |              | 548 | + | 0.00      |                         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |           |      | 7314    | +         | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 549 | + | 0.00      |                         |  | TOTAL COSTOS   | 7991   | =    | 314388.72 |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 550 | + | 0.00      |                         |  | TOTAL GASTOS   |  |      |           | 7992 | +       | 120226.77 |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 551 | = | 262578.64 |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |           | 7999 | +       | 434615.49 |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |   |           |                         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |           | 7901 | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | 553 | + | 0.00      |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |           | 7902 | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |           | 7903 | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                         |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |           | 7904 | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      |                         |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |           | 7905 | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 557 | + | 0.00      |                         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |           | 7906 | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      |                         |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 559 | + | 0.00      |                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      |           | 801  | =       | 939.87    |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      |                         |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |           | 802  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 561 | + | 0.00      |                         |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      |           | 096  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |      |           | 097  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 563 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |      |           | 098  | =       | 939.87    |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00      |                         |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  |  | LOCALES      | 565 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |           | 803  | -       | 140.98    |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |           | 804  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 567 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |           | 805  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      |           | 806  | +       | 757.80    |          |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 569 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |           | 807  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |           | 808  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              | 571 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |      |           | 809  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 572 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      |           | 810  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 573 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |           | 811  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 574 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |           | 812  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 575 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      |           | 813  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 576 | + | 0.00      |                         |  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 577 | + | 0.00      |                         |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      |           | 814  | +       | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  |              | 578 | + | 0.00      |                         |  |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      |           | 816  | +       | 0.00      | 817      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 579 | + | 0.00      |                         |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      |           | 818  | +       | 0.00      | 819      | -    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |              | 580 | + | 0.00      |                         |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |           | 820  | +       | 0.00      | 821      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 581 | + | 0.00      |                         |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      |           | 822  | +       | 0.00      | 823      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 582 | + | 0.00      |                         |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |      |           | 824  | +       | 0.00      | 825      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 583 | + | 0.00      |                         |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      |           | 826  | -       | 0.00      | 827      | +    | 0.00 |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 584 | + | 0.00      |                         |  |  | INGRESOS   |      |           | 828  | +       | 0.00      | 829      | -    | 0.00 |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 585 | + | 0.00      |                         |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 586 | + | 0.00      |                         |  |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS  |              | 587 | + | 0.00      |                         |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      |           | 832  | +/-     | 0.00      | 833      | +/-  | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 588 | + | 4311.81   |                         |  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |      |           | 835  | =       | 1556.69   |          |      |      |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 589 | + | 0.00      |                         |  |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      |           | 839  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 590 | + | 0.00      |                         |  |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |           | 840  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 591 | + | 0.00      |                         |  |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      |           | 841  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 592 | + | 0.00      |                         |  |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |           | 842  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |   |           |                         |  |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |           | 843  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |  |  |              |     |   |           |                         |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      |           | 844  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |              |     |   |           |                         |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |           | 845  | =       | 1556.69   |          |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |              |     |   |           |                         |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |           | 849  | =       | 389.17    |          |      |      |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | + | 0.00      |                         |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |           | 851  | -       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | + | 0.00      |                         |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |           | 852  | =       | 389.17    |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS  |              | 606 | + | 0.00      |                         |  |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      |           | 853  | =       | 0.00      |          |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | + | 0.00      |                         |  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      |           | 854  | +       | 0.00      |          |      |      |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | + | 0.00      |                         |  |  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | + | 0.00      |                         |  |  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |              | 610 | + | 0.00      |                         |  |  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | + | 25890.19  |                         |  |  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |
|   |  |  |              |     |   |           |                         |  |  |  |      |           |      |         |           |          |      |      |      |  |

