

|                                      |     |   |     |                             |                                      |      |                |           |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|-----------|
| 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.            | 116341393 |
| 100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                             |                                      |      |                |           |
| 201                                  | RUC | 1792369908001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GREEN DESIGN INTERNACIONAL 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 | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 029 | = | 0.00 |  |
|  | 2. SILLITO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?          |     |   |      |   |   |     |   |      |   | 030 | = | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |  |   |   |                                |      |      |         |      |                |      |  |  |  |
|---|--|---|---|----------------------|------|--|---|---|--------------------------------|------|------|---------|------|----------------|------|--|--|--|
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS             |      |  |   |   |                                |      |      |         |      |                |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                      |      |  |   |   |                                |      |      |         |      | TOTAL INGRESOS |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | 311                  | +    | 970.08   |   |   |                                |      |      |         |      |                |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                  | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 1058.79 | 6002 | +              | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313                  | +    | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                           | +    | 0.00 | 6004    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314                  | +    | 6475.81  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | +    | 0.00    | 6006 | +              | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 315                  | +    | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                           | +    | 0.00 | 6008    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                  | -    | 0.00   |   | DE BIENES   | 6009                           | +    | 0.00 | 6010    | +    | 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   |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                   | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | +              | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318                  | +    | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                           | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319                  | +    | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                           | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320                  | +    | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                           | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 321                  | +    | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                           | +    | 0.00 | 6020    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322                  | +    | 0.00   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                           | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  |   | LOCALES   | 323                  | +    | 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) | DEL EXTERIOR  | 324                  | +    | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                           | +    | 0.00 | 6026    | +    | 0.00           |      |  |  |  |
|   |  |   | 325   | -                    | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326                  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +                              | 0.00 | 6030 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 327                  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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) |   |   | 328                  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +                              | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |   | 329                  | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +                              | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | 330                  | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 0.00                           | 6038 | 0.00 |         |      |                |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331                  | +    | 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 (IVA)   |   |   | 332                  | +    | 478.01   | 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 (IMUESTO A LA RENTA)  |   |   | 333                  | +    | 257.27   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                              | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | OTROS  |   |   | 334                  | +    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +                              | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 335                  | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +                              | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 336                  | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                              | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 337                  | +    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                              | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 338                  | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +                              | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 339                  | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +                              | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 340                  | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                              | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 341                  | +    | 0.00   | OTRAS   | 6059  | +                              | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342                  | +    | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +                              | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343                  | -    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                              | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | COSTO  |   |   | 344                  | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                              | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 345                  | -    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                              | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | COSTO  |   |   | 346                  | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                              | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 347                  | +    | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | +                              | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 348                  | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +                              | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 349                  | +    | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +                              | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 350                  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | +                              | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 351                  | +    | 0.00   | OTROS   | 6079  | +                              | 0.00 | 6080 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352                  | +    | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +                              | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |   |   | 353                  | +    | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                              | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |   |   | 354                  | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                              | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   | OTROS  |   |   | 355                  | +    | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                              | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 356                  | +    | 0.00   | OTROS   | 6089  | +                              | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 359                  | =    | 8181.17  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                              | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |
|   |  |   |   |                      |      |  | OTROS   | 6093  | +                              | 0.01 | 6094 | +       | 0.00 |                |      |  |  |  |

|                       |                              |  |   |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|-----------------------|------------------------------|--|---|-----|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------|-----|----------|------|-----|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6095 | +   | 0.00     | 6096 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6097 | +   | 0.00     | 6098 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | + 0.00   |                                       |                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6099 | +   | 0.00     | 6100 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6101 | +   | 0.00     | 6102 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | + 0.00   |                                       |                           | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6103 | +   | 0.00     | 6104 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6105 | +   | 0.00     | 6106 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | + 0.00   |                                       |                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6107 | +   | 0.00     | 6108 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6109 | +   | 0.00     | 6110 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | + 0.00   |                                       |                           | RELACIONADAS              | LOCAL  | 6111 | +   | 0.00     | 6112 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6113 | +   | 0.00     | 6114 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | + 0.00   |                                       |                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6115 | +   | 0.00     | 6116 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6117 | +   | 0.00     | 6118 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372 | + 0.00   |                                       |                           |                           | LOCAL  | 6119 | +   | 0.00     | 6120 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 373 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6121 | +   | 0.00     | 6122 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374 | + 0.00   |                                       |                           |                           | LOCAL  | 6123 | +   | 0.00     | 6124 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375 | + 0.00   |                                       |                           |                           | DEL EXTERIOR   | 6125 | +   | 0.00     | 6126 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 376 | + 0.00   |                                       |                           |                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | 6127 | +   | 0.00     | 6128 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 377 | + 0.00   |                                       |                           |                           | OTROS  | 6129 | +   | 0.00     | 6130 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 378 | + 0.00   |                                       |                           |                           | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +   | 0.00     | 6132 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 379 | + 0.00   |                                       |                           |                           | OTROS  | 6133 | +   | 0.00     | 6134 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | OTROS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 380 | + 0.00   |                                       |                           |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +   | 0.00     | 6136 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 381 | + 0.00   |                                       |                           |                           | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =   | 1058.80  |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 382 | - 0.00   |                                       |                           |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 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  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 384 | - 0.00   |                                       |                           |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385 | + 0.00   |                                       |                           |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386 | + 0.00   |                                       |                           |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      | 387 | + 0.00   |                                       |                           |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 388 | + 0.00   |                                       |                           |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | OTROS  | OTROS   | 389 | + 0.00   |                                       |                           |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390 | - 0.00   |                                       |                           |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391 | - 0.00   |                                       |                           |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | + 0.00   |                                       |                           |                           | COSTOS Y GASTOS  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 396 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     | 397 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 399 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 400 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 403 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 404 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | TANGIBLES  | A COSTO   | 406 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | INTANGIBLES  | A COSTO   | 407 | + 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                       | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                    | 408 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                          | 409 | - 0.00   |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              | EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO   | 410 | + 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +   | 18056.30 |      |     |      |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 411 | +/- 0.00 |                                       |                           |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | EN ASOCIADAS   | A COSTO   | 412 | + 0.00   |                                       |                           |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007 | +   | 0.00     | 7008 | +   | 0.00 |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 413 | +/- 0.00 |                                       |                           |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A COSTO   | 414 | + 0.00   |                                       |                           |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 415 | +/- 0.00 |                                       |                           |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO   | 416 | + 0.00   |                                       |                           |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    | 417 | - 0.00   |                                       |                           |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | A COSTO   | 418 | + 0.00   |                                       |                           |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              |  | RELACIONADAS  | 419 | + 0.00   |                                       |                           |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              | DEL EXTERIOR   | A COSTO   |     |          |                                       |                           |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL EXTERIOR  |     |          |                                       |                           |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034 | -   | 0.00     |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |          |                                       |                           |                           | (+/-) AJUSTES  | 7037 | +/- | 0.00     | 7038 | +/- | 0.00 |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES                             |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                  |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES                             |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |
|                       |                              |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                  |     |          |                                       |                           |                           |  |      |     |          |      |     |      |  |



|  |  |   |              |            |   |  |      |          |          |            |
|--|--|---|--------------|------------|---|--|------|----------|----------|------------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | + 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 | + 0.00   | 7246     | + 0.00     |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526          | + 0.00     | OTROS   |  | 7247 | + 0.00   | 7248     | + 0.01     |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527          | + 0.00     |   |  |      |          | 999      | 0.00       |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528          | + 0.00     |   |  |      |          | 65       | 0.01       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 532          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 536          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR GARANT?AS  |   | 538          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR LITIGIOS   |   | 543          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
|  | OTRAS  |   | 545          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | + 0.00     |   |  |      |          | 7308     | + 0.00     |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | + 0.00     |   |  |      |          | 7309     | + 0.00     |
|  | OTROS  |   | 548          | + 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |      |          | 7311     | + 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 549          | + 0.00     |   |  |      |          | 7312     | + 0.00     |
|  | OTROS  |   | 550          | + 0.00     |   |  |      |          | 7314     | + 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 551          | = 25806.92 | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =        | 18056.30 |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |            | TOTAL GASTOS  |  |      |          | 7992     | + 1124.91  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553        | + 0.00  |  |      |          |          |            |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554        | + 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |          | 7999     | + 19181.21 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555        | + 0.00  |  |      |          |          |            |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556        | + 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |          | 7901     | = 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | Otras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | + 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |          | 7902     | + 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558        | + 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |          | 7903     | - 0.00     |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559        | + 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |          | 7904     | = 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560        | + 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |          | 7905     | = 0.00     |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561        | + 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |          | 7906     | = 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 562        | + 0.00  | CONCILIAC?N TRIBUTARIA   |      |          |          |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | + 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      | 801      | =        | 0.00       |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 564          | + 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |      | 802      | =        | 18122.41   |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 567          | + 0.00     | C?LCULO DE BASE   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      | 096      | -        | 0.00       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 568          | + 0.00     | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |      | 097      | + 0.00   |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | + 0.00     |   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |      | 098      | =        | 0.00       |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | + 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |      |          |          |            |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571          | + 0.00     | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |  |      | 803      | -        | 0.00       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   | 572          | + 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |  |      | 804      | -        | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   |   | 573          | + 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 805      | -        | 0.00       |
|  | DESAHUCIO  |   | 574          | + 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      | 806      | + 0.01   |            |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | + 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      | 807      | + 0.00   |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 576          | + 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |  |      | 808      | + 0.00   |            |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | + 0.00     | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])        |  |      | 809      | + 0.00   |            |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | + 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |      | 810      | -        | 0.00       |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | + 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      | 811      | + 0.00   |            |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | + 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |      | 812      | -        | 0.00       |
|  | POR LITIGIOS   |   | 581          | + 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |      | 813      | + 0.00   |            |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |   | 582          | + 0.00     | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |          |          |            |
|  | OTRAS  |   | 583          | + 0.00     |   |  |      |          |          |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | + 0.00     | GENERAC?N   | REVERSI?N  |      |          |          |            |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | + 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | + 0.00   | 815      | - 0.00     |
|  | OTROS  |   | 586          | + 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 816  | + 0.00   | 817      | - 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 587          | + 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | + 0.00   | 819      | - 0.00     |
|  | OTROS  |   | 588          | + 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  | + 0.00   | 821      | - 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 589          | = 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)  |  | 822  | + 0.00   | 823      | - 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   | 599          | = 25806.92 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 824  | + 0.00   | 825      | - 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 591          | = 0.00     | INGRESOS  |  | 826  | - 0.00   | 827      | + 0.00     |
|  |  |   |              |            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |          |          |            |
|  |  |   |              |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 828  | + 0.00   | 829      | - 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 592          | = 0.00     | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |      | 831      | -        | 0.00       |
| PATRIMONIO   |  |   |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 832  | +/- 0.00 | 833      | +/- 0.00   |
|  |  |   |              |            | UTILIDAD GRAVABLE   |  |      | 835      | =        | 0.00       |
|  |  |   |              |            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |      | 839      | =        | 18122.40   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |   | 603          | + 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      | 840      |          | 0.00       |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604          | + 0.00     | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?   |  |      | 841      |          | 0.00       |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | + 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      | 842      |          | 0.00       |
|  | OTRAS  |   | 606          | + 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |      | 843      |          | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | + 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |      | 844      |          | 0.00       |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | + 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |      | 845      |          | 0.00       |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | + 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |      | 849      | =        | 0.00       |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | + 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |      | 851      | -        | 0.00       |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | + 96.66    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |      | 852      | =        | 0.00       |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | - 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      | 853      | =        | 0.00       |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/- 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      | 854      | + 191.59 |            |

