

|                                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |  |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00              |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |  |
| 201 RUC                              | 11792139341001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HOBBYTIME CIA. LTDA. |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE                                       |

|  |  |     |   |                       |   |  |     |                       |      |   |  |                        |   |      |                       |                       |     |   |      |  |                       |     |   |      |                        |                        |     |     |      |                        |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|--|-----------------------|-----|---|------|------------------------|------------------------|-----|-----|------|------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   | OPERACIONES DE ACTIVO |   |  |     | OPERACIONES DE PASIVO |      |   |  | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |                       | OPERACIONES DE EGRESO |     |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |     |   |      |                        |                        |     |     |      |                        |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
| 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 ACTIVO  | 013                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 92142.78              |   | 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00                  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +                     | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                    | + | 0.00 |                       |                       |     |   |      |  |                       |     |   |      |                        |                        |     |     |      |                        |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |                       |   |  |     |                       |      |   |  |                        |   |      |                       |                       |     |   |      |  |                       |     |   |      |                        |                        |     | 029 | =    | 92142.78               |                        |     |   |      |                       |                       |     |   |      |                       |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ?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                    |  |  |   |  |      |   |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |             |  |  |  |   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |  |  |   |  |      |   |      |  |  | 6001   |      | 297585.41 |      | 6002 |      | + |  | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312         | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 313   | +  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                   | +   | 0.00   | 6006 | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                       | +  | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |   |  |      |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES     | 314  | +  |  | 6159.27   | DEL EXTERIOR   | 315  |                                   | +  | 0.00                                   | DE BIENES   | 6009   | +    | 0.00  | 6010 |  | +  | 0.00   |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   |             | -  | 222.28   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | EXPORACIONES NETAS  |  | DE SERVICIOS   | 6011                              | +  | 0.00                                   | 6012  | +  | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013 | +  | 0.00                                       | 6014   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES     | 317  | +  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 318                               | +  | 0.00                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    |   | 0.00 | 6016   | +  | 0.00   |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO | 319  | +  | 0.00   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320  | +  | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +  | 0.00 | 6020  | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |   |  |      |  |
|   |   |   | LOCALES     | 321  | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 322  | +                                 |  | 0.00                                   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +   | 0.00 | 6024   |  | +  | 0.00 |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS NO RELACIONADAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES     | 323  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 324  | +  | 0.00                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                   | +   | 0.00   | 6026 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |   |  |      |  |
|   |   |   | LOCALES     | 325  | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029   | +                                 |  | 0.00                                   | 6030  | +  | 0.00 |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | +           | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                              | +  | 0.00                                   | 6032  | +  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | +  | 0.00                                       | 6034   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 328   | +           | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 6035  | +  |  | 0.00                              | 6036   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | 329   | +   | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00  | 6038   | +  | 0.00                              |  |  |   |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | 330   | +   | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040   | +  | 0.00                              |  |  |   |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331   | +           | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00                              | 6042   | +                                      | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043 | +   | 0.00 | 6044   | +  | 0.00   |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332   | +           | 1869.90  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00                              | 6046   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Activos por impuestos corrientes  | OTROS   | 334   | +           | 0.00   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047                              | +  | 0.00                                   | 6048  | +  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | +  | 0.00                                       | 6050   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336   | +           | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 6051  | +  |  | 0.00                              | 6052   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337   | +           | 0.00   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338  | +   | 95880.97   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053                              | +  | 0.00                                   | 6054  | +  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 | +  | 0.00                                       | 6056   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339   | +           | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             | 6057  | +  |  | 0.00                              | 6058   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340   | +           | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 341  | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059                              | +  | 0.00                                   | 6060  | +  | 0.00 | POR GARANT?AS   | 6061 | +  | 0.00                                       | 6062   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 342   | +           | 0.00   |  | OTRAS  | 6065  | +  |  | 0.00                              | 6066   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO   | 344   | +           | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 6067                              | +  | 0.00                                   | 6068  | +  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | +  | 0.00                                       | 6070   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | A COSTO   | 346   | +           | 0.00   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                    | 347   | -  |  | 0.00                              | 6071   | +                                      | 0.00  | 6072   | +    |   | 0.00 |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 347   | -           | 0.00   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6073                              | +  | 0.00                                   | 6074  | +  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6075 | +  | 0.00                                       | 6076   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | 350   | -           | 0.00   |  | ANIMALES VIVOS   | 351   | +  |  | 0.00                              | OTRAS  | 6077                                   | +   | 0.00   | 6078 |   | +    | 0.00   |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   | +           | 0.00   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6079                              | +  | 0.00                                   | 6080  | +  | 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 ANTICIPADO  | 353   | +           | 0.00   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                  | 354   | +  |  | 0.00                              | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6083                                   | +   | 0.00   | 6084 |   | +    | 0.00   |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |
| Otros activos corrientes  | OTROS   | 355   | +           | 0.00   | OTROS  | 356  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6085                              | +  | 0.00                                   | 6086  | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR  | 6087 | +  | 0.00                                       | 6088   | +    | 0.00      |      |      |      |   |  |      |  |
|   | OTROS   | 356   | +           | 0.00   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091  | +  |  | 0.00                              | 6092   | +                                      | 0.00  |  |      |   |      |  |  |  |      |           |      |      |      |   |  |      |  |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |  |  |       | 359  | =        | 126907.10                 | OTROS                |              |       |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|------------------------------|--|--|-------|------|----------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |  |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360   | +    | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +        |                           |                      | 0.86         | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00     |                           |                      | 6102         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +        |                           |                      | 0.00         | 6104  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00     |                           |                      | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +        |                           |                      | 0.00         | 6108  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00     |                           |                      | 6110         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +        |                           |                      | 0.00         | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00     |                           |                      | 6114         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +        |                           |                      | 0.00         | 6116  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00     |                           |                      | 6118         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES  |  |       | 371  | +        |                           |                      | 8739.31      |       |      |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |       | 372  | +        |                           |                      | 22082.24     |       |      |      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                            |  |       | 373  | +        |                           |                      | 57571.43     |       |      |      | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | RELACIONADAS   | LOCAL | 374  | +        |                           |                      | 0.00         |       |      |      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                              |  | DEL EXTERIOR   |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 375  | +        |                           |                      | 0.00         |       |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                              |  | DEL EXTERIOR   |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                              | OTROS  | RELACIONADAS   | LOCAL | 376  | +        |                           |                      | 0.00         |       |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                 |  |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 377   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 378   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 379   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 380   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 381   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 382   | -    | 36900.08 |                           |                      |              | 6141  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 383   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6142  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 384   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6143  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 385   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6144  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 386   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6145  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 387   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6146  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 388   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6147  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 389   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6148  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 390   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6149  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 391   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6150  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 392   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6151  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 393   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6152  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 394   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6153  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 395   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6154  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 396   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6155  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 397   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6156  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 398   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6157  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 399   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6158  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 400   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6159  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 401   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6160  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 402   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6161  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 403   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6162  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 404   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6163  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 405   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6164  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 406   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6165  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 407   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6166  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 408   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6167  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 409   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6168  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 410   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6169  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 411   | +/-  | 0.00     |                           |                      |              | 6170  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 412   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6171  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 413   | +/-  | 0.00     |                           |                      |              | 6172  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 414   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6173  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 415   | +/-  | 0.00     |                           |                      |              | 6174  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 416   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6175  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 417   | -    | 0.00     |                           |                      |              | 6176  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 418   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6177  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 419   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6178  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 420   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6179  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 421   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6180  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 422   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6181  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 423   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6182  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 424   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6183  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 425   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6184  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 426   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6185  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 427   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6186  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 428   | +    | 0.00     |                           |                      |              | 6187  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                              | DEL EXTERIOR   |  |       |      |          |                           |                      |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|   |  |   |         |  |  |   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|--|--|---|--|---|--------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   |   | 524     | +  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 0.00         | 7242      | +         | 5607.02 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |              | 7245      | +         | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +  | 0.00   | OTROS   | 7247   | +   | 0.00         | 7248      | +         | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 7251      | +         | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 7254      | +         | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529  | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7257    | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530  | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7260    | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +  | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL   |              |           | 7263      | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532     | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |           | 7266      | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   |              |           | 7269      | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |         | 534  | +  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7272    | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535  | +  | 1127.85   | RELACIONADAS   | LOCAL   |              |           | 7275      | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 536  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |           | 7278      | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +  | 3743.92  | GASTOS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7281    | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 538     | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7287    | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           |           | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +  | 0.00   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |           |           | 7293    | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544     | +  | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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   |   | 546     | +  | 0.00   |   |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           |           | 7308    | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +  | 0.00   | OTROS   |  |   |              | 7311      | +         | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 548     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |              | 7314      | +         | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =            | 177703.07 |           |         |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 550   | +       | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |  |   | 7992         | +         | 137860.88 |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551   | =       | 69765.03   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |   | 7999         | +         | 315563.95 |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              | 7901      | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +  | 92142.76  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |           | 7902      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              | 7903      | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |   |              | 7904      | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |   | 7905         | =         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |           | 7906      | =       | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559   | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |   | 801          | =         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 560  | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |  | 802   | =            | 17610.48  |           |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |   | 096          | -         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +   | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |  | 097   | +            | 0.00      |           |         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +  | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |  |   |              | 098       | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |   | 803          | -         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                   |  |   |              | 804       | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |  |   |  | 805   | -            | 0.00      |           |         |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567     | +  | 0.00   | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |              | 806       | +         | 539.92  |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |              | 807       | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569  | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |   |              |           | 808       | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570  | +  | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |   |              |           | 809       | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |              | 810       | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |              | 811       | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 573  | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |           | 812       | -       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 574  | +  | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |   |              |           | 813       | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |         | 575  | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 814       | +         | 0.00    | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 816       | +         | 0.00    | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 818       | +         | 0.00    | 819  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 820       | +         | 0.00    | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 822       | +         | 0.00    | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 824       | +         | 0.00    | 825  | -    | 0.00 |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582     | +  | 0.00   |   |  |   |              | 826       | -         | 0.00    | 827  | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS   |  | 583   | +       | 0.00   |  |   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |   |              | 832       | +/        | 0.00    | 833  | +/   | 0.00 |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +  | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |              | 835       | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 586     | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              | 840       | +         | 0.00    | 841  | -    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 588     | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |  |   |              | 842       | +         | 0.00    | 843  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 92142.76   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =       | 161907.79  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   | 828          | +         | 0.00      | 829     | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 592   | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |   | 831          | -         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |   |              | 832       | +/        | 0.00    | 833  | +/   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +       | 38000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |   | 835          | =         | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 602   | -       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |  |   | 839          | =         | 17070.56  |         |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603   | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |   | 840          |           | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +  | 2305.56  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   |              | 841       |           | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |   |              | 842       |           | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   | 606     | +  | 0.00   | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |              | 843       |           | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +  | 0.00   | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |  |   |              | 844       |           | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |              | 845       |           | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |   |              | 849       | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610     | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |              | 851       | -         | 2931.79 |      |      |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +  | 2181.27  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |              | 852       | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |   |              | 853       | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   |  |   |         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |  |   |              |           |           |         |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

