

|                                      |               |   |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                 | 115796652      |
| 201 RUC                              | 1191746437001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | GONZAENERGY S A | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |            |     |            |
|--|--|-----|---|------------|-----|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 71470.45   |     |            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 191469.94  |     |            |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00       |     |            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00       |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |            |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00       |     |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00       |     |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00       |     |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00       |     |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00       |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |            |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00       |     |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 1230000.00 |     |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 8588.11    |     |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 44946.51   |     |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00       |     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |            | 029 | 1546475.01 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |            | 030 |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |             | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |   |  |           |      |      |           |      |      |
|---|--|---|-------------|--|--|--|--|---|--|-----------|------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |             | INGRESOS   |  |  |  |   |  |           |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |  |           |      |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |   |  |           |      |      |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311         | +  | 271910.48  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001  | +                                      | 0.00      | 6002 | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312         | +  | 80542.10   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314         | +  | 78598.60   | 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  | +                                      | 622922.46 | 6008 | +    | 622922.46 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS 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         | -  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +         | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317  | +  |  | 0.00   | 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  | LOCALES     | 321  | +  |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322         | +  | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00      | 6022 | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 323  | +  |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +         | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324         | +  | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00      | 6026 | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325         | -  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028 | +    | 0.00      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +  | 0.00  | 6030                                   | +         | 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 |      |           |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00  | 6034                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 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 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   |  | 0.00  | 6038                                   |           | 0.00 |      |           |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +           | 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      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +           | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                      | 0.00      | 6044 | +    | 0.00      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +           | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                      | 0.00      | 6046 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +           | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +                                      | 0.00      | 6048 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +           | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                      | 0.00      | 6050 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +           | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                      | 0.00      | 6052 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +           | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +                                      | 0.00      | 6054 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +           | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055  | +                                      | 0.00      | 6056 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +           | 0.00   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +                                      | 0.00      | 6058 | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +           | 0.00   |  |  | OTRAS  | 6059  | +                                      | 0.00      | 6060 | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343  | -   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS  | 6061   | +  | 0.00  | 6062                                   | +         | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +           |  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -           |  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066      | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346         |  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                      | 0.00      | 6068 | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347         |  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 21.00     | 6070 | +    | 21.00     |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +           |  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350         |  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073  | +                                      | 0.00      | 6074 | +    | 0.00      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351         |  | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00      | 6076 | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353         |  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +         | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354         |  | +  | 11167.06   | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00      | 6080 | +    | 0.00      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 | 352         | +  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6085        | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084      | +    | 0.00 |           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087        | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086      | +    | 0.00 |           |      |      |
|   |  | OTROS   | 6089        | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE  | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090      | +    | 0.00 |           |      |      |

|  |  |   |  | SEGUROS                                      |   |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                    |   |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | OTROS  |   |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                    |   |   |   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 8000.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6091   | +            | 0.00   | 6092 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 92000.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6093   | +            | 198.07 | 6094 | +      | 198.07 |      |        |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00  |   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095         | +      | 0.00 | 6096   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +      | 0.00 | 6098   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00  |   |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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 TRÁNSITO  |   | 370  | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +      | 0.00 | 6116   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +      | 0.00 | 6118   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +  | 0.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +      | 0.00 | 6120   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +  | 0.00  |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +      | 0.00 | 6122   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374  | +   |   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123   | +    | 0.00   | 6124   | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +   |   |   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6125   | +    | 0.00   | 6126   | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +   |   |   | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6127   | +    | 0.00   | 6128   | +    | 0.00   |      |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +   |   |   | 0.00   |  |  | OTROS        | 6129   | +    | 0.00   | 6130   | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 378  | +   |   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6131   | +    | 0.00   | 6132   | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379  | +   |   |   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6133   | +    | 0.00   | 6134   | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS  |  |   | 380  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 6135   | +  | 0.00   | 6136         | +      | 0.00 |        |        |      |        |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 381  | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =  | 623141.53  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382  | -  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =  | 8588.11  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  | 384   | -  | 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                  |  | 384   | -  | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   | 6143  | =  | 0.00   |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   | 6144  | =  | 0.00   |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +  | 0.00  | MONTA TOTAL FACTURADO POR LAS COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6146   | =  | 0.00         |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 387  | +  | 0.00  |   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147   | =            | 0.00   |      |        |        |      |        |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388  | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 6148   | =  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  | OTROS  |   | 389  | +  | 3195888.64  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6149   | =  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -  | 288159.45   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 6150   | =  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  |   | 392  | +  | 0.00  |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 393  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001   | +  | 0.00         |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +  | 0.00  |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004   | +            | 0.00   |      | 7006   | +      | 0.00 |        |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +  | 0.00  |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007   | +            | 0.00   | 7008 | +      | 0.00   | 7009 | +      | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 396   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |  | 7010   | -  | 0.00         |        |      |        |        |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |  | 397   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7013  | +  | 0.00   |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7016   | +  | 0.00   |              |        | 7018 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019   | +  | 0.00   |              |        | 7021 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7022  | -  | 0.00   |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7025  | +  | 0.00   |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7028   | -  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7031   | +  | 0.00   |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |   | 7034  | -   | 0.00   |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES                                |   | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00         | 7039   | +/-  | 0.00   |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES  |   | 406  | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |   | 7040   | +  | 0.00   | 7041         | +      | 0.00 | 7042   | +      | 0.00 |        |      |      |
| INTANGIBLES  |  | 407   | +  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |   | 7043  | +  | 0.00   | 7044   | +            | 0.00   | 7045 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |  | 408   | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046  | +  | 0.00   | 7047   | +            | 0.00   | 7048 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |  | 409   | -  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7049  | +  | 0.00   | 7050   | +            | 0.00   | 7051 | +      | 0.00   |      |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA   | NO ACCELERADA  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7064         | +      | 0.00 | 7065   | +      | 0.00 | 7066   | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00  |   |   |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |              | 7052   | +    | 0.00   | 7053   | +    | 0.00   | 7054 | +    |
|  | COSTO  | 412   | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   |   |   |  |  |  | 7055         | +      | 0.00 | 7056   | +      | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413   | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO   |   |   |  |  |  | 7058         | +      | 0.00 | 7059   | +      | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |
|  | COSTO  | 414   | +  | 0.00   | OTROS   |   |   |  |  |  | 7061         | +      | 0.00 | 7062   | +      | 0.00 | 7063   | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415   | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |   |  |  |  | 7070         | +      | 0.00 | 7071   | +      | 0.00 | 7072   | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +  | 120000.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | NO ACCELERADA   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 7067   | +  | 0.00         | 7068   | +    | 884.21 | 7069   | +    | 884.21 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -  | 0.00   |   |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   |  | 7073   | +            | 0.00   | 7074 | +      | 0.00   | 7075 | +      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00  |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |
|  |  | LOCALES   |  |  |   |   |   |  |  |  |              |        |      |        |        |      |        |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |  |            |   |   |   |  |       |      |      |           |           |          |           |          |          |         |      |      |      |
|---|---|--|------------|---|---|---|--|-------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES  | COMERCIALES NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                                       | 419        | +   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +    | 0.00 | 7077      | +         | 0.00     | 7078      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   |   | LOCALES  | 420        | +   | 0.00  |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +    | 0.00 | 7080      | +         | 0.00     | 7081      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 421        | +   | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +    | 0.00 | 7083      | +         | 0.00     | 7084      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422  | -          | 0.00  | OTROS   |   | 7085   | +     | 0.00 | 7086 | +         | 0.00      | 7087     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 423        | +   | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089      | +         | 0.00     | 7090      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +          | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091   | +     | 0.00 | 7092 | +         | 0.00      | 7093     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 425        | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00 | 7095      | +         | 0.00     | 7096      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                       | 426        | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098      | +         | 0.00     | 7099      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 427        | +   | 0.00  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00 | 7101      | +         | 0.00     | 7102      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 428  | +          | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7103   | +     | 0.00 | 7104 | +         | 0.00      | 7105     | +         | 0.00     |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429   | -  | 0.00       | OTROS   | 7106  | +   | 0.00   | 7107  | +    | 0.00 | 7108      | +         | 0.00     |           |          |          |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430  | +          | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00  | 7110 | +    | 241880.16 | 7111      | +        | 241880.16 |          |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -  | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |  |       |      |      | 7113      | +         | 0.00     | 7114      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +  | 0.00       | DE INVENTARIOS  | 7115  | +   | 0.00   | 7116  | +    | 0.00 | 7117      | +         | 0.00     |           |          | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +  | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  |       |      |      | 7119      | +         | 0.00     | 7120      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434  | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  |       |      |      | 7122      | +         | 0.00     | 7123      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435  | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00  | 7125 | +    | 0.00      | 7126      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436        | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +     | 0.00 | 7128 | +         | 0.00      | 7129     | +         | 0.00     |          |         | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437  | +          | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |  |       |      |      |           | 7131      | +        | 0.00      | 7132     | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | OTROS   | 438  | +          | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            |   |  |       |      |      |           | 7134      | +        | 0.00      | 7135     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  |       |      |      | 7137      | +         | 0.00     | 7138      | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =  | 3127729.19 | OTRAS   | 7139  | +   | 0.00   | 7140  | +    | 0.00 | 7141      | +         | 0.00     |           |          | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =  | 3599560.86 | POR GARANT?AS   | 7142  | +   | 0.00   | 7143  | +    | 0.00 | 7144      | +         | 0.00     |           |          | 0.00     |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =          | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00  | 7146 | +    | 0.00      | 7147      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461  | =          | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |       |      |      |           | 7149      | +        | 0.00      | 7150     | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =          | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |       |      |      |           | 7152      | +        | 0.00      | 7153     | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =          | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |       |      |      |           | 7155      | +        | 0.00      | 7156     | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | =          | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |  |       |      |      |           | 7158      | +        | 0.00      | 7159     | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =          | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        | 7160  | +  | 0.00  | 7161 | +    | 0.00      | 7162      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =          | 0.00  | OTROS   | 7163  | +  | 0.00  | 7164 | +    | 0.00      | 7165      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467  | =          | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |       |      |      |           | 7166      | +        | 0.00      | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|   | 0.00  |  |            |   | RELACIONADAS  |   |  |       |      |      |           | 7166      | +        | 0.00      | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468  | =          | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00  | 7170 | +    | 0.00      | 7171      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =  | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |   |  |       |      |      | 7173      | +         | 1399.65  | 7174      | +        | 1399.65  |         |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470  | =          | 0.00  | 0.00  | TRANSPORTE  |  |       |      |      |           | 7176      | +        | 1410.70   | 7177     | +        | 1410.70 |      |      | 0.00 |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =          | 0.00  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |       |      |      |           | 7179      | +        | 0.00      | 7180     | +        | 0.00    |      |      | 0.00 |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472  | =          | 0.00  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |       |      |      |           | 7182      | +        | 0.00      | 7183     | +        | 0.00    |      |      | 0.00 |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473  | =          | 0.00  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |  |       |      |      |           | 7185      | +        | 0.00      | 7186     | +        | 0.00    |      |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =  | 0.00       | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |       |      |      | 7188      | +         | 14586.88 | 7189      | +        | 14586.88 |         |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =  | 0.00       | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       | 7190  | +  | 0.00  | 7191 | +    | 106.92    | 7192      | +        | 106.92    |          |          | 106.92  |      |      | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =  | 0.00       | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |   |  |       |      |      | 7194      | +         | 0.00     | 7195      | +        | 0.00     |         |      | 0.00 |      |
| PASIVO  |   |  |            | OTROS GASTOS  |   |   |  |       |      |      | 7196      | +         | 4259.370 | 7198      | +        | 42593.70 |         |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 0.00   | 7197  | +    | 0.00 | 7198      | +         | 4259.370 | 7198      | +        | 42593.70 |         |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES    | 511   | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00 | 7200      | +         | 0.00     | 7201      | +        | 0.00     |         |      | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 512        | +   | 50000.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +     | 0.00 | 7203 | +         | 1322.9.29 | 7204     | +         | 13229.29 |          |         | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES    | 513   | +   | 16728.94  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205  | +    | 0.00 | 7206      | +         | 0.00     | 7207      | +        | 0.00     |         |      | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 514  | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209 | +    | 1819.1.66 | 7210      | +        | 1819.1.66 |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515        | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL | 7211 | +    | 0.00      | 7212      | +        | 0.00      | 7213     | +        | 0.00    |      |      | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 516  | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +     | 0.00 | 7215 | +         | 0.00      | 7216     | +         | 0.00     |          |         | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517        | +   | 0.00  | LOCAL   | 7217   | +     | 0.00 | 7218 | +         | 0.00      | 7219     | +         | 0.00     |          |         | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220  | +  | 0.00  | 7221 | +    | 0.00      | 7222      | +        | 0.00      |          |          | 0.00    |      |      |      |
|   | LOCALES   | 519  | +          | 152919.83   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00 | 7224      | +         | 0.00     | 7225      | +        | 0.00     |         |      | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520  | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +     | 0.00 | 7227 | +         | 0.00      | 7228     | +         | 0.00     |          |         | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 521        | +   | 1235.96   | LOCAL   | 7229   | +     | 0.00 | 7230 | +         | 2784.9.58 | 7231     | +         | 27849.58 |          |         | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 522        | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +     | 0.00 | 7233 | +         | 0.00      | 7234     | +         | 0.00     |          |         | 0.00 |      |      |

|  |  |   |  |                           |     |  |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
|--|--|---|--|---------------------------|-----|--|--|--|--|------|------|---|----------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 522                       | +   | 0.00   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7235   | +  | 0.00 | 7236 | + | 0.00     | 7237 | +         | 0.00      |      |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   |  | 523                       | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +  | 0.00 | 7239 | + | 11988.95 | 7240 | +         | 11988.95  |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524                       | +   | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS   | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | + | 3379.42  | 7243 | +         | 3379.42   |      |          |          |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 525                       | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |      | 7245 | + | 0.00     | 7246 | +         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526                       | +   | 51925.43   | OTROS  | 7247   | +  | 0.00 | 7248 | + | 4953.12  | 7249 | +         | 4953.12   |      |          |          |      |
| 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   |  |  |  |      |      |   | 7257     | +    | 0.00      | 7258      | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7260 | +         | 0.00      | 7261 | +        | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   | 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   |  |  |  |      |      |   | 7266     | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 533                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   | 7269     | +    | 813.60    | 7270      | +    | 813.60   |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |   |  | 534                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   | 7272     | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +        | 0.00     |      |
|  |  | JUBILACION PATRONAL   |  | 536                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7278 | +         | 0.00      | 7279 | +        | 0.00     |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +        | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | GASTOS NO OPERACIONALES                                    | POR GARANTIAS   |  | 538                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   | 7284     | +    | 55553.91  | 7285      | +    | 55553.91 |          |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7287 | +         | 0.00      | 7288 | +        | 0.00     |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7290 | +         | 0.00      | 7291 | +        | 0.00     |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7293 | +         | 0.00      | 7294 | +        | 0.00     |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7296 | +         | 0.00      | 7297 | +        | 0.00     |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 543                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +        | 0.00     |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  | 544                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +        | 0.00     |      |
|  |  | OTRAS   |  | 545                       | +   | 23131.90   |  |  |  |      |      |   |          | 7305 | +         | 41239.89  | 7306 | +        | 41239.89 |      |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                           |     | 546  | +  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |   |          |      | 7308      | +         | 0.00 | 7309     | +        | 0.00 |
|  |  |   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |     | 547  | +  | 0.00   | OTROS  |      |      |   |          |      | 7311      | +         | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 |
| OTROS  |  |   |  | 548                       | +   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |      |      |   | 7314     | +    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   |  | 549                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
|  | OTROS  |   |  | 550                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 551                       | =   | 295941.96  |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL GASTOS              |     |  |  |  |  |      |      |   | 7992     | +    | 480061.64 |           |      |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553                       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |      |   | 7999     | +    | 480061.64 |           |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 554                       | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   | 7901     | =    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 555                       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   | 7902     | +    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 556                       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |      |   | 7903     | -    | 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   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |   | 7904     | =    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |                           | 558 | +  | 1230000.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      |   | 7905     | =    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |                           | 559 | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |   | 7906     | =    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |                           | 560 | +  | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                           | 563 | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      |      |   |          | 801  | =         | 143079.89 |      |          |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   |                           | 564 | +  | 0.00   | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |      |   |          | 802  | =         | 0.00      |      |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 565                       | +   | 0.00   |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 566                       | +   | 1800000.00   |  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |   |  | 567                       | +   | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 568                       | +   | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      |      |   | 096      | -    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 570                       | +   | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |  |  |      |      |   | 097      | +    | 0.00      |           |      |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |   |  | 569                       | +   | 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |      |      |   | 098      | =    | 143079.89 |           |      |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |  | 571                       | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   |  | 572                       | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |      |      |   | 803      | -    | 0.00      |           |      |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACION PATRONAL  |   |  | 573                       | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                    |  |  |      |      |   | 804      | -    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  | DESAHUCIO   |  | 574                       | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      |      |   | 805      | -    | 623141.53 |           |      |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     | POR GARANTIAS   |  | 575                       | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |      |      |   | 806      | +    | 0.00      |           |      |          |          |      |
|  |  |   | POR DESMANTELAMIENTO   |                           | 576 | +  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |      |   |          | 807  | +         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                           | 577 | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |      |   |          | 808  | +         | 480061.64 |      |          |          |      |
|  |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                           | 578 | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |   |          | 809  | +         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                           | 579 | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |   |          | 810  | -         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   | POR LITIGIOS   |                           | 580 | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |      |      |   |          | 811  | +         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                           | 581 | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |      |   |          | 812  | -         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   | OTRAS  |                           | 582 | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |      |      |   |          | 813  | +         | 0.00      |      |          |          |      |
|  |  |   |  |                           | 583 | +  | 8406.17  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
|  |  |   |  |                           | 584 | +  | 0.00   | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |   |  | 584                       | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |      |      |   | 814      | +    | 0.00      | 815       | -    | 0.00     |          |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585                       | +   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |  |      |      |   | 816      | +    | 0.00      | 817       | -    | 0.00     |          |      |
|  |  | OTROS   |  | 586                       | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |      |      |   | 818      | +    | 0.00      | 819       | -    | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   |  | 587                       | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      |      |   | 820      | +    | 0.00      | 821       | -    | 0.00     |          |      |
|  |  | OTROS   |  | 588                       | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                   |  |  |      |      |   | 822      | +    | 0.00      | 823       | -    | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 589                       | =   | 3038406.17   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |  |      |      |   | 824      | +    | 0.00      | 825       | -    | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   |  | 599                       | =   | 3334348.13   | INGRESOS   |  |  |      |      |   | 826      | -    | 0.00      | 827       | +    | 0.00     |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                  |   |  | 591                       | =   | 0.00   | INGRESOS   |  |  |      |      |   | 828      | +    | 0.00      | 829       | -    | 0.00     |          |      |
|  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 592                       | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |      |   |          |      |           |           |      |          |          |      |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |   |  | 601                       | +   | 4800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  |      |      |   | 832      | +/-  | 0.00      | 833       | +/-  | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  | 602                       | -   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |      |      |   |          |      |           | 835       | =    | 0.00     |          |      |
|  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 603                       | +   | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  |      |      |   |          |      |           | 839       | =    | 0.00     |          |      |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   |  | 604                       | +   | 2932.72  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |      |      |   |          |      | 840       |           | 0.00 |          |          |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA   |  | 605                       | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |  |  |      |      |   |          |      |           | 841       |      | 0.00     |          |      |
|  |  | OTRAS   |  | 606                       | +   | 0.00   | ¿PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  |      |      |   |          |      |           | 842       |      | 0.00     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   |  | 607                       | +   | 0.00   | ¿PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |  |  |      |      |   |          |      | 843       |           | 0.00 |          |          |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES  |  | 608                       | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |  |      |      |   |          |      |           | 844       |      | 0.00     |          |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609                       | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |  |      |      |   |          |      |           | 845       |      | 0.00     |          |      |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610                       | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |      |      |   |          |      |           | 849       | =    | 0.00     |          |      |
|  |  |   |  |                           |     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |  |  |  |      |      |   |          | 851  | -         | 0.00      |      |          |          |      |

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

