

|                                      |                                  |               |   |                             |     |  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|--|--|------|-----|------------|
| 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. | 116290318  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992782986001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A. SOLUCINGSA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, 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 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  |   |         |      |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |                                    |                |      |      |  |      |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--|---|---------|------|---|---|--|---|------------------------------------|----------------|------|------|--|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |  |   |         |      |   | INGRESOS  |  |   |                                    |                |      |      |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |         |      |   |   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |   |         |      |   | 311   | +  | 18750.04  |                                    |                |      |      |  |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312     | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |                                    |                | 6001 | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 313     | +    | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |                                    |                | 6003 | +    | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314     | +    | 64656.70  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                  | 0.00           | 6008 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 315     | +    | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   |                                    |                | 6009 | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |         | 316  | -   |   | 0.00   | DE SERVICIOS  |                                    |                |      | 6011 | +  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +   |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                    |                | 6013 | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  |   | 318     | +    | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   |                                    | 6015           | +    | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | EN EFFECTIVO  | 319     | +    | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                    | 6017           | +    | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320     | +    | 0.00  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |                | 6019 | +    | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 321     | +    | 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |                                    | 6021           | +    | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 322     | +    | 0.00  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |                | 6023 | +    | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 323     | +    | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |                                    | 6025           | +    | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 324     | +    | 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 |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 328  | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                    |                | 6033 | +    | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |  | 329   | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |  | 6035  | +                                  | 0.00           | 6036 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |   | 330     | +    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | 6037                               |                | 0.00 | 6038 |  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |   | 331     | +    | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   | 6039                               | +              | 0.00 | 6040 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |   | 332     | +    | 133.49  | 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 |      |      |      |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  |   | 333     | +    | 1839.48   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +              | 0.00 | 6044 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  |   | 334     | +    | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +              | 0.00 | 6046 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |  | 335   | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |   |  | 6047  | +                                  | 0.00           | 6048 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |   | 336     | +    | 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +              | 0.00 | 6050 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  |   | 337     | +    | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +              | 0.00 | 6052 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |   | 338     | +    | 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                               | +              | 0.00 | 6054 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |  |   | 339     | +    | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +              | 0.00 | 6056 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |  |   | 340     | +    | 0.00  |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +              | 0.00 | 6058 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  |   | 341     | +    | 0.00  |   |  | OTRAS   | 6059                               | +              | 0.00 | 6060 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |   | 342     | +    | 0.00  |   |  | POR GARANT?AS   | 6061                               | +              | 0.00 | 6062 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |   | 343     | -    | 0.00  |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +              | 0.00 | 6064 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  |   | 344     | +    | 0.00  |   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065           | +    | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |   | 345     | -    | 0.00  |   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067           | +    | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |   |         | 346  | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069                               | +              | 0.00 | 6070 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |         | 347  | -   | 0.00  | POR LITIGIOS   |   | 6071                               | +              | 0.00 | 6072 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |         | 348  | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |   | 6073                               | +              | 0.00 | 6074 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |   |         | 349  | +   | 0.00  | OTRAS  |   | 6075                               | +              | 0.00 | 6076 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |         | 350  | -   | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |   | 6077                               | +              | 0.00 | 6078 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |         | 351  | +   | 0.00  | OTROS  |   | 6079                               | +              | 0.00 | 6080 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |   | 352     | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   |   | 6081                               | +              | 0.00 | 6082 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |   | 353     | +    | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083                               | +              | 0.00 | 6084 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |   | 354     | +    | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                  | 0.00           | 6086 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |  |   | 355     | +    | 0.00  |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                                  | 0.00           | 6088 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 356     | +    | 0.00  |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +                                  | 0.00           | 6090 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 356     | +    | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   | 6091                               | +              | 0.00 | 6092 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 359     | =    | 85379.71  | OTROS   |  |   | 6093                               | +              | 0.00 | 6094 | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INGRESOS NO   |  |  |   |         |      |   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 6095           | +    | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|  |  |   |              |      |          |   |  |   |  |   |              |              |      |          |      |           |         |   |      |      |
|--|--|---|--------------|------|----------|---|--|---|--|---|--------------|--------------|------|----------|------|-----------|---------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 360  | +        | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00     | 6098 | +         | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 361  | +        | 0.00  |  |   |  |   | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00     | 6100 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362  | +        | 0.00  |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00     | 6104 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363  | +        | 0.00  |  |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00     | 6106 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 364  | +        | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +            | 0.00 | 6108     | +    | 0.00      |         |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 365  | +        | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +            | 0.00 | 6110     | +    | 0.00      |         |   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366  | +        | 142125.98   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111         | +            | 0.00 | 6112     | +    | 0.00      |         |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 367  | +        | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +            | 0.00 | 6114     | +    | 0.00      |         |   |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 368  | +        | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00     | 6116 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 369  | +        | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117         | +            | 0.00 | 6118     | +    | 0.00      |         |   |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              |      | 370      | +   |  |   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120      | +       |   | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |              |      | 371      | +   |  |   | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122      | +       |   | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              |      | 372      | +   |  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00     | 6124 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              |      | 373      | +   |  |   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00     | 6126 | +         | 0.00    |   |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |              |      | 374      | +   |  |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |              |      | 6127     | +    | 0.00      | 6128    |   | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |      | 375      | +   |  |   | 0.00   | OTROS   |              |              |      | 6129     | +    | 0.00      | 6130    |   | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |      | 376      | +   |  |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      | 6131     | +    | 0.00      | 6132    |   | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              |      | 377      | +   |  |   | 0.00   | OTROS   |              |              |      | 6133     | +    | 0.00      | 6134    |   | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              |      | 378      | +   |  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              |              |      | 6135     | +    | 0.00      | 6136    |   | +    | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |      | 379      | +   |  |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |              |              |      | 6999     | =    | 167896.50 |         |   |      |      |
|  |  | OTROS   |              | 380  | +        | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |   |              |              | 6140 | =        | 0.00 |           |         |   |      |      |
|  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 381  | +        | 0.00  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                            |   |              |              | 6141 | =        | 0.00 |           |         |   |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -    | 39212.72 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 6142  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383          | -    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6143  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384          | -    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |   |  | 6144  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385          | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6145  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |              | 386  | +        | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6146         | =            | 0.00 |          |      |           |         |   |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387  | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |   | 6147         | =            | 0.00 |          |      |           |         |   |      |      |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |              | 388  | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 6148         | =            | 0.00 |          |      |           |         |   |      |      |
|  | OTROS  |   | 389          | +    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |  | 6149  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390          | -    | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |  | 6150  | =            | 0.00         |      |          |      |           |         |   |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391          | -    | 0.00     |   |  |   |  |   |              |              |      |          |      |           |         |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS   | A COSTO   |              | 392  | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |   |              | 7001         | +    | 0.00     |      |           |         |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 393  | +        | 0.00  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |   |              | 7004         | +    | 0.00     |      |           |         |   |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 394  | +        | 0.00  |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |   |              | 7007         | +    | 0.00     | 7008 | +         | 0.00    | 7009  | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395  | +        | 0.00  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |   |              | 7010         | -    | 0.00     |      |           |         |   |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396          | -    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7013   | +   | 0.00         |              |      |          |      |           |         |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 398  | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |              | 7016         | +    | 0.00     |      |           |         |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -        | 0.00  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |              | 7019         | +    | 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     |      |           |         |   |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |          |   |  |   |  |   |              |              |      |          |      |           |         |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES  |   | 406          | +    | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES   |  |   | 7037         | ±/-          | 0.00 | 7038     | ±/-  | 0.00      | 7039    | ±/-   | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +    | 0.00     |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |   | 7040         | +            | 0.00 | 7041     | +    | 18899.19  | 7042    | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |   | 408          | -    | 0.00     |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   | 7043         | +            | 0.00 | 7044     | +    | 3212.73   | 7045    | +   | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409          | -    | 0.00     |   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   | 7046         | +            | 0.00 | 7047     | +    | 2296.25   | 7048    | +   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 410  | +        | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |              | 7049         | +    | 0.00     | 7050 | +         | 1228.32 | 7051  | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | ±/-      | 0.00  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |   |              | 7052         | +    | 0.00     | 7053 | +         | 0.00    | 7054  | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 412  | +        | 0.00  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |              | 7055         | +    | 0.00     | 7056 | +         | 0.00    | 7057  | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | ±/-      | 0.00  |  |   | DESAHUCIO  |   |              | 7058         | +    | 0.00     | 7059 | +         | 0.00    | 7060  | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 414  | +        | 0.00  |  |   | OTROS  |   |              | 7061         | +    | 0.00     | 7062 | +         | 0.00    | 7063  | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | ±/-      | 0.00  |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |              | 7064         | +    | 0.00     | 7065 | +         | 0.00    | 7066  | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +    | 0.00     | NO ACCELERADA   |  |   | 7067   | +   | 0.00         | 7068         | +    | 14212.68 | 7069 | +         | 0.00    |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |   |              | 417  | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 7070  | +            | 0.00         | 7071 | +        | 0.00 | 7072      | +       | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +        | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |              | 7073         | +    | 0.00     | 7074 | +         | 0.00    | 7075  | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +        | 0.00  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |   |              | 7076         | +    | 0.00     | 7077 | +         | 0.00    | 7078  | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +        | 0.00  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              | 7079         | +    | 0.00     | 7080 | +         | 0.00    | 7081  | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 421  | +        | 0.00  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              | 7079         | +    | 0.00     | 7080 | +         | 0.00    | 7081  | +    | 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 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 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 RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425         | +                      |  | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094         | +    | 0.00   | 7095    | +      | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | 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                             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100         | +    | 0.00   | 7101    | +      | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428         | +                      |  | 0.00   |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 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 |      |
|   |  |   |                                    |             |                        |  |  |  |  |              |      |        |         |        |      |         |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 430                                | +           | 0.00                   |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |              | 7109 | +      | 0.00    | 7110   | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   | 433                                | +           | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +           | 0.00                   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127   | +            | 0.00 | 7128   | +       | 0.00   | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | 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   | =                                  | 102913.26   |                        |  | OTRAS  |  | 7139   | +            | 0.00 | 7140   | +       | 0.00   | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | =                                  | 188292.97   | GASTOS DE PROVISIONES  |  | POR GARANT?AS  |  | 7142   | +            | 0.00 | 7143   | +       | 0.00   | 7144 | +       | 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 |      |
|   | (-) 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 |      |      |
|   | 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 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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  | RELACIONADAS   | 7166   | +            | 0.00 | 7167   | +       | 0.00   | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|   | 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    |      |      |      |
| (-) 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         | +    | 0.00   | 7174    | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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 | +      | 970.00  | 7177   | +    | 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 | +      | 6535.63 | 7180   | +    | 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    |      |      |      |
|   | 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    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474   | =                                  | 0.00        | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7188         | +    | 0.00   | 7189    | +      | 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   | +  | 101904.51  | 7191         | +    | 608.70 | 7192    | +      | 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 |         |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |             |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |  | 7196   | +  | 5129.33      | 7197 | +      | 0.00    | 7198   | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |             | OTROS GASTOS           | MERMAS   |  | 7199   | +  | 0.00         | 7200 | +      | 0.00    | 7201   | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511         | +                      | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202   | +            | 0.00 | 7203   | +       | 171.05 | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512         | +                      | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  | 7205   | +            | 0.00 | 7206   | +       | 0.00   | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513         | +                      | 21228.75   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208   | +            | 0.00 | 7209   | +       | 0.00   | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514         | +                      | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211         | +    | 0.00   | 7212    | +      | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 515   | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR           | 7214   |  |  | +  | 0.00         | 7215 | +      | 0.00    | 7216   | +    | 0.00    |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       |             | 516                    | +  |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00    | 7218   | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    | EN EFECTIVO | 517                    | +  |  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00    | 7221   | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +                      | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223         | +    | 0.00   | 7224    | +      | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 519         | +                      | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +    | 0.00   | 7227    | +      | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +           | 0.00                   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 7229   | +            | 0.00 | 7230   | +       | 0.00   | 7231 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 521                                | +           | 0.00                   |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232   | +            | 0.00 | 7233   | +       | 0.00   | 7234 | +       | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR                       | 522         | +                      | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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 | +      | 0.00    | 7240   | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +           | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS   |  | 7241   | +  | 0.00         | 7242 | +      | 0.00    | 7243   | +    | 0.00    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                                | +           | 15.52                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |  |              | 7245 | +      | 0.00    | 7246   | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +           | 0.00                   | OTROS  |  | 7247   | +  | 1994.02      | 7248 | +      | 7316.14 | 7249   | +    | 1200.00 |      |      |      |

|   |  |                              |              |     |        |  |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|---|--|------------------------------|--------------|-----|--------|--|--|--|---|--------------|--|--|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|---|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |                              |              | 527 | +      | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL  |  |              | 7251         | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                              |              | 528 | +      | 0.00   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR   |  |              | 7254         | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |                              |              |     | 529    | +  |  |  |   |              | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |              |           | 7257 | +    | 0.00 | 7258 |   | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                              |              |     | 530    | +  |  |  |   |              | 0.00   |  | DEL EXTERIOR |              |           | 7260 | +    | 0.00 | 7261 |   | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                              |              | 531 | +      | 0.00   |  |  |   |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        |              |           | 7263 | +    | 0.00 | 7264 |   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |                              |              | 532 | +      | 0.00   |  |  |   |              |  |  | DEL EXTERIOR |              |           | 7266 | +    | 0.00 | 7267 |   | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                              |              | 533 | +      | 0.00   |  |  |   |              |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |              |           | 7269 | +    | 0.00 | 7270 |   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                              |              |     | 534    | +  |  |  |   |              |  |  | 0.00         | DEL EXTERIOR |           |      | 7272 | +    | 0.00 |   | 7273 | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                              |              |     | 535    | +  |  |  |   |              |  | 825.99   | RELACIONADAS | LOCAL        |           |      | 7275 | +    | 0.00 |   | 7276 | +    | 0.00 |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |                              |              |     | 536    | +  |  |  |   |              |  | 0.00   |              | DEL EXTERIOR |           |      | 7278 | +    | 0.00 |   | 7279 | +    | 0.00 |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                              |              |     | 537    | +  |  |  |   |              | 1851.91  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |              |           | 7281 | +    | 0.00 | 7282 |   | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |                              |              |     | 538    | +  |  |  |   |              | 0.00   |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |      | 7284 | +    | 0.00 |   | 7285 | +    | 0.00 |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |                              |              |     | 539    | +  |  |  |   |              | 0.00   | DEL EXTERIOR   |              |              | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              |              |     | 540    | +  |  |  |   |              | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |              |           | 7290 | +    | 0.00 | 7291 |   | +    | 0.00 |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              |              |     | 541    | +  |  |  |   |              | 0.00   |  | LOCAL        |              |           | 7293 | +    | 0.00 | 7294 |   | +    | 0.00 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              |              |     | 542    | +  |  |  |   |              | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    | DEL EXTERIOR |              |           | 7296 | +    | 0.00 | 7297 |   | +    | 0.00 |      |
|   | POR LITIGIOS   |                              |              |     | 543    | +  |  |  |   |              | 0.00   |  |              |              |           | 7299 | +    | 0.00 | 7300 |   | +    | 0.00 |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                              |              |     | 544    | +  |  |  |   |              | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | +    |   | 0.00 |      |      |
| OTRAS   |  |                              |              | 545 | +      | 0.00   |  |  |   |              | OTROS  |  |              | 7305         | +         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              |              |     | 546    | +  | 0.00   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |  | 7308   | +            | 0.00         | 7309      | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                              |              |     | 547    | +  | 0.00   |  | OTROS   |              |  | 7311   | +            | 0.00         | 7312      | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |
|   | OTROS  |                              |              |     | 548    | +  | 0.00   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |  | 7314   | +            | 0.00         | 7315      | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              |              |     | 549    | +  | 0.00   |  | TOTAL COSTOS  |              |  | 7991   | =            |              | 109027.86 |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | OTROS  |                              |              |     | 550    | +  | 0.00   |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |                              |              | 551 | =      | 23922.17   |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |              |     |        |  | TOTAL GASTOS   |  |   |              | 7992   | +  |              | 55450.69     |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 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   | +  |              | 164478.55    |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00   |  |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555 | +      | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              | 7901   | =  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  |                              | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              | 7902   | +  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 |              |     |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   | 7903         | -  |  | 0.00         |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  |                              | 558          | +   | 0.00   |  |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |   | 7904         | =  |  | 0.00         |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |              | 7905   | =  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |   | 7906         | =  |  | 0.00         |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      |              | 563 | +      | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |              | 801  | =  |              | 3417.95      |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 |              | 564 | +      | 0.00   |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      |              | 565 | +      | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |              | 802  | =  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 |              | 566 | +      | 0.00   |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |                              |              | 567 | +      | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |  | 096  | -            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                              |              | 568 | +      | 0.00   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |   |              |  | 097  | +            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |                              |              | 569 | +      | 0.00   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              |  | 098  | =            |              | 3417.95   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |                              |              | 570 | +      | 0.00   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                              |              | 571 | +      | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |              | 803  | -  |              | 512.69       |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |                              |              | 572 | +      | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |   |              | 804  | -  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |                              |              |     | 573    | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |  | 805  | -            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |                              |              |     | 574    | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |  | 806  | +            |              | 1200.00   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |                              |              | 575 | +      | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |              | 807  | +  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |                              |              |     | 576    | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |   |              |  | 808  | +            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |                              |              |     | 577    | +  | 0.00   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |   |              |  | 809  | +            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              |              |     | 578    | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |              |  | 810  | -            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              |              |     | 579    | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              |  | 811  | +            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              |              |     | 580    | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |  | 812  | -            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |                              |              |     | 581    | +  | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |   |              |  | 813  | +            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                              |              |     | 582    | +  | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |                              |              |     | 583    | +  | 0.00   |  |   |              |  | GENERACI?N   |              | REVERSI?N    |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              |  | 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 DETERIORES 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 JUBILACI?N PATRONAL)                                     |   |              |  | 822  | +            | 0.00         | 823       | -    | 0.00 |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |              | 589 | =      | 90901.88   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   |              | 824  | +  | 0.00         | 825          | -         | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                              |              | 599 | =      | 114824.05  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |              | 826  | -  | 0.00         | 827          | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |              | 591 | =      | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |              | 828  | +  | 0.00         | 829          | -         | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO  |  |                              |              | 592 | =      | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |              | 831  | -  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |                              |              | 601 | +      | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |              | 832  | +/-  | 0.00         | 833          | +/-       | 0.00 |      |      |      |   |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |                              |              | 602 | -      | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |              | 839  | =  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                              |              | 603 | +      | 70000.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |              | 840  |  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |                              | 604          | +   | 440.28 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |              | 841  |  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605          | +   | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |              | 842  |  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | OTRAS  |                              | 606          | +   | 0.00   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |  |   |              | 843  |  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |                              |              |     | 607    | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |              |  | 844  |              |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                              |              |     | 608    | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |              |  | 845  |              |              | 4105.26   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                              |              |     | 609    | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |              |  | 849  | =            |              | 903.16    |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              |              |     | 611    | +  | 226.54   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |              |  | 851  | -            |              | 1416.01   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              |              |     | 612    | -  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |              |  | 852  | =            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                              |              |     | 613    | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |              |  | 853  | =            |              | 0.00      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              |              |     | 614    | +  | 2002.10  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |              |  | 854  | +            |              | 1416.01   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              |              |     | 615    | -  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |              |  | 855  | -            |              | 2901.04   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | OTROS  | SUPER?VIT DE                 |              | 616 | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  |   |              | 857  | -  |              | 0.00         |           |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     |        |  |  |  |   |              |  |  |              |              |           |      |      |      |      |   |      |      |      |

