

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00  |
| 103 A?O                              | 2015          | No.   | 117766352                                     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1391732082001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | CONSULTORIA & PROYECTOS CONPROYECT CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |   |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | 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?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES  |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                      | 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     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |            |
|  |  |     | 029 = 0.00 |
|  |  |     | 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                                | + 112.50   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 0.00    | 6002      | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | + 0.00   | 6004      | + 0.00    |        |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 313  |  | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005      | + 4200.00 | 6006   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 314  |  | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00    | 6008      | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  |  | 315  | - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES | 6009      | + 0.00 | 6010   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  |  | - 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00    | 6012      | + 0.00 |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + 0.00    | 6014      | + 0.00 |        |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + 0.00    | 6016      | + 0.00 |        |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | + 0.00    | 6018      | + 0.00 |        |
|  |  |   | LOCALES                            | 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   | DEL EXTERIOR  | 321                                | + 1586.49  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | + 0.00   | 6022      | + 0.00    |        |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322  |  | + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023      | + 0.00    | 6024   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323  |  | + 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)       |                                    |  |  | 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  |                                    |  |  | 325  | - 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) |  |   | 326                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | + 0.00  | 6032   | + 0.00    |           |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 327                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | + 0.00  | 6034   | + 0.00    |           |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |                                    | 328  | + 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  |  |   |                                    | 329  | + 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)   |   |                                    | 330  | + 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)   |   |                                    | 331  | + 64.89  | 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)                                   |   |                                    | 332  | + 765.57   | DE INVENTARIOS   | 6043  | + 0.00   | 6044      | + 0.00    |        |        |
|  | OTROS  |   |                                    | 333  | + 394.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | + 0.00   | 6046      | + 0.00    |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 334  | + 1.12   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | + 0.00   | 6048      | + 0.00    |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 335  | + 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)        |   |                                    | 336  | + 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) |   |                                    | 337  | + 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)            |   |                                    | 338  | + 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                           |   |                                    | 339  | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | + 0.00   | 6058      | + 0.00    |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 340  | + 0.00   | OTRAS  | 6059  | + 0.00   | 6060      | + 0.00    |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 341  | + 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061  | + 0.00   | 6062      | + 0.00    |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   |                                    | 342  | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + 0.00   | 6064      | + 0.00    |        |        |
|  | COSTO  |   |                                    | 343  | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | + 0.00   | 6066      | + 0.00    |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |                                    | 344  | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + 0.00   | 6068      | + 0.00    |        |        |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                                    | 345  | - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + 0.00   | 6070      | + 0.00    |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   |   |                                    | 346  | + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | + 0.00   | 6072      | + 0.00    |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  |   |                                    | 347  | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | + 0.00   | 6074      | + 0.00    |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |   |                                    | 348  | + 0.00   | OTRAS  | 6075  | + 0.00   | 6076      | + 0.00    |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 349  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077  | + 0.00   | 6078      | + 0.00    |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |   |                                    | 350  | - 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | + 0.00   | 6082      | + 0.00    |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 351  | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084      | + 0.00    |        |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086      | + 0.00    |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00    | 6088      | + 0.00 |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | + 0.00   | OTROS  | 6089  | + 0.00   | 6090      | + 0.00    |        |        |
| OTROS  |  |   |                                    | 355  | + 300.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00   | 6092      | + 0.00    |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | + 820.36   | OTROS  | 6093  | + 8860.00  | 6094      | + 0.00    |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | = 4044.93  |  |   |  |           |           |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|--|--|---|--------------|------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------|---|-------|------|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095                                  | +                                     | 0.00                                  | 6096                                  | +                                     | 0.00   |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +    | 0.00  |   |                                       |   | 6098   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099         | +    | 0.00  |   |                                       |   | 6100   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101         | +    | 0.00  |   |                                       |   | 6102   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103         | +    | 0.00  |   |                                       |   | 6104   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105         | +    | 0.00  |   |                                       |   | 6106   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +    | 0.00  |   |                                       | 6108  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +    | 0.00  |   |                                       | 6110  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111         | +    | 0.00  |   |                                       | 6112  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +    | 0.00  |   |                                       | 6114  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +   |   |                                       | 0.00  | 6116   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +   |   |                                       | 0.00  | 6118   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119         | +    | 0.00  |   |                                       | 6120  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +    | 0.00  |   |                                       | 6122  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123         | +    | 0.00  |   |                                       | 6124  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6125         | +    | 0.00  |   |                                       | 6126  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL   | 6127         | +    | 0.00  |   |                                       | 6128  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6129         | +    | 0.00  |   |                                       | 6130  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL   | 6131         | +    | 0.00  |   |                                       | 6132  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6133         | +    | 0.00  |   |                                       | 6134  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  | LOCAL   | 6135         | +    | 0.00  |   |                                       | 6136  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6137         | +    | 0.00  |   |                                       | 6138  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL   | 6139         | +    | 0.00  |   |                                       | 6140  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6141         | +    | 0.00  |   |                                       | 6142  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  | LOCAL   | 6143         | +    | 0.00  |   |                                       | 6144  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6145         | +    | 0.00  |   |                                       | 6146  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL   | 6147         | +    | 0.00  |   |                                       | 6148  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6149         | +    | 0.00  |   |                                       | 6150  | +  | 0.00   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL INGRESOS   | LOCAL   | 6999         | +    | 13060.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | LOCAL   | 6140         | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | LOCAL   | 6141         | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | LOCAL  | 6142  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | LOCAL  | 6143  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | LOCAL  | 6144  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | LOCAL  | 6145  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | LOCAL  | 6146  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| 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) | LOCAL  | 6147  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | LOCAL  | 6148  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | LOCAL  | 6149  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | LOCAL  | 6150  | +            | 0.00 |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.  |  |   |              |      |   |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | COSTO   | 385          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 0.00  |   |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383          | -    | 0.00  |   |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387          | +    | 0.00  |   |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | 388          | +    | 0.00  |   |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS 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  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 391          | -    | 0.00  |   |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391          | -    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                                 | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                  | +                                     | 0.00                                  | 7006                                  | +                                     | 0.00   |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 396   | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +                                     | 0.00  | 7008   | +  | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -                                     | 0.00  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COSTO                                 | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00  |   |                                       |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                  | +                                     | 0.00                                  | 7018                                  | +                                     | 0.00   |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00  |   |                                       |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                  | +                                     | 0.00                                  | 7021                                  | +                                     | 0.00   |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                  | -                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00  |   |                                       |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                  | -                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00  |   |                                       |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                  | -                                     | 0.00                                  |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +            | 0.00 | (+/-) 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  | +                                     | 8193.00   | 7041   | +  | 0.00                                  | 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  | +                                     | 708.00  | 7044   | +  | 0.00                                  | 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  | +                                     | 3578.84   | 7047   | +  | 0.00                                  | 7048                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/   | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049 | + | 10.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/   | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00  | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | + | 0.00  | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/   | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | DESAHUCIO  | 7058 | + | 0.00  | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -            | 0.00 | OTROS   | 7061  | +                                     | 0.00  | 7062   | +  | 0.00                                  | 7063                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064  | +                                     | 0.00  | 7065   | +  | 0.00                                  | 7066                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | RELACIONADAS  | 418          | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | LOCALES   | 419          | +    | 0.00  |   |                                       |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419          | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7067                                  | +   | 0.00   | 7068   | +                                     | 0.00                                  | 7069                                  | +                                     | 0.00                                  |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070  | +                                     | 0.00  | 7071   | +  | 0.00                                  | 7072                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073  | +                                     | 0.00  | 7074   | +  | 0.00                                  | 7075                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | 7076  | +                                     | 0.00  | 7077   | +  | 0.00                                  | 7078                                  | +                                     | 0.00                                  |                                       |  |      |   |       |      |   |      |      |   |      |



| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526                       | +   | 0.00    | OTROS |        | 7247   | + | 73.5<br>2 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |
|---|--|--|---|---------------------------|-----|---------|-------|--------|--|---|-----------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |   | 545                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES     |     | 546     | +     | 260.00 |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |     | 547     | +     | 0.00   |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |   | 548                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |   | 550                       | +   | 292.76  |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551                       | =   | 1522.81 |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |                           |     |         |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                   | 553 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 554 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                   | 555 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 556 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 557 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 558 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                   | 559 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 560 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                   | 561 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR              | 562 | +       | 0.00  |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 564                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 566                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |   | 583                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |   | 586                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |   | 588                       | +   | 97.13   |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589                       | =   | 97.13   |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599                       | =   | 1619.94 |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591                       | =   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | 592                       | =   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |  |   | 593                       | =   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |                           |     |         |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601                       | +   | 400.00  |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602                       | -   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                       | +   | 0.00    |       |        |  |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                       | +   | 0.00    |       |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610                       | +   | 0.00    |       |        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611                       | +   | 3114.64 |       |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                       | -   | 1962.08 |       |        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613                       | +/- | 0.00    |       |        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614                       | +   | 872.43  |       |        | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |   |           |      |   |      |      |   |      |  |  |

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.

