

|                                      |     |   |               |                                 |                             |      |                    |                |
|--------------------------------------|-----|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------------------|----------------|
| 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 | A?O |   | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 | No.                | 115679261      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | RUC |   | 0990036039001 | 202                             | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |      | EDIFICIOS S.A. ESA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |                        |     |   |      |                       |     |   |      |  |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |                        |     |   |      |                       |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 017                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 017                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 011                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE GASTO   | 011                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE GASTO   | 012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE GASTO   | 012                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | 012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                    | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |                        |     |   |      |                       |     |   |      |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |                       |   |                       |  |                        |   |                       |                        |     |   |      |                       |     |   |      |  |

|   |  |   |              |   |  |  |  |   |  |  |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|--|--|--|---|--|--|----------|---------------|--------------|-------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              |   |  |  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              |   |  |  |  |   |  | INGRESOS   |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              |   |  |  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              |   |  |  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 20.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +  | 0.00     | 6002          | +            | 0.00  | OTROS INGRESOS | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00   | 6004     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314   | +  |  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | +        | 0.00          | 6006         | +     |                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00   | 6008     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00   |  | DE BIENES  | 6009  | +                                      | 0.00   | 6010     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +  | 0.00     | 6012          | +            | 0.00  |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +  | 0.00     | 6014          | +            | 0.00  |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +  | 0.00     | 6016          | +            | 0.00  |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 4775.28  | 6018     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +  |  | 32320.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | +        | 0.00          | 6020         | +     |                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322          | +   | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00   | 6022     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | LOCALES      | 323   | +  |  | 80.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +  | 0.00     | 6024          | +            | 0.00  |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00   | 6026     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00   | 6028     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326          | +   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00   | 6030     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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   | +  | 3199.44   | 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   | +            | 62117.46  | 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   | +            | 5281.30   |  | 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  |  | 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          |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 346   | +            | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070   | +        | 0.00          |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078   | +        | 0.00          |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351          | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO 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     |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +            | 0.00  | 6090   | +  | 0.00   | 6091  | +                                      | 0.00   | 6092     | +             | 0.00         |       |                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00   |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 99818.76     | OTROS   | 6093   | +  | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00   |          |               |              |       |                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | INGRESOS NO  |   |              |   |  |  |  |   |  |  | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |





| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525          | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245         |              | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00     |      |      |      |  |
|---|--|---|--------------|--------------|------|-----------|-------------------------|--|--------------|--------------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 526          | +    | 0.00      | OTROS                   |  | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +    | 4267.65 | 7249     | +    | 3.71 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 527          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |              | 528          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 529          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 530          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |              | 531          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |              | 532          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |              | 533          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 534          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 535          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |              | 536          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   |              | 537          | +    | 2403.70   |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |              | 538          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 539          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 540          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              | 541          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 542          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 543          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |              | 544          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | OTRAS  |   |              | 545          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              |              | 546  | +         | 0.00                    |  |              | DEL EXTERIOR |      |      |      |         |          | 0.00 |      | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              |              | 547  | +         | 0.00                    |  |              | LOCAL        |      |      |      |         |          | 0.00 |      | 0.00 |  |
|   | OTROS  |   |              | 548          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 549          | +    | 0.00      |                         |  | LOCAL        |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
|   |  | OTROS   |              | 550          | +    | 0.00      |                         |  | DEL EXTERIOR |              |      |      |      |         | 0.00     |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 551          | =    | 43952.47  |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |      |           | TOTAL GASTOS            |  |              |              |      |      | 7992 | +       | 84741.47 |      |      |      |  |
| 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  | +         | 551400.18               |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00                    |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +    | 100846.66 |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 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          | +    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 589          | =    | 652246.84 |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599          | =    | 696199.31 |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 591          | =    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 592          | =    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |      |           |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601          | +    | 1200.00   |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| (-) 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          | +    | 500000.00 |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |              | 604          | +    | 1004.12   |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |              | 605          | +    | 3956.75   |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | 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      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |              | 610          | +    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 611          | +    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 612          | -    | 0.00      |                         |  |              |              |      |      |      |         |          |      |      |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |              | 613          | +/-  | 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?culo del impuesto a la renta.

