

|                                      |               |   |                                |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                |                |               |
| 102 AÑO                              | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. 133537667 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                |               |
| 201 RUC                              | 0992675144001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | ORION IT CIA. LTDA. ORIONIT    | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |  |                       |   |                       |                        |                       |   |                       |                        |      |   |      |  |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|------|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |                        |      |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0010                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 0011                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0012                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |                        |                       |   |                       |                        |      |   |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |                        |                       |   |                       |                        |      |   |      |  |

|   |  |     |   |  |  |  |  |              |  |                      |      |      |      |
|---|--|-----|---|--|--|--|--|--------------|--|----------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |  |              |  |                      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |  |  |  |              |  |                      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |              |  |                      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |              |  |                      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311 | + | 21526.21   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA             | 6001   | +            | 286112.55  | 6002                 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 312 | + | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA         | 6003   | +            | 0.00   | 6004                 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA             | 6005   | +            | 4977.20  | 6006                 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +  | 858.00               | 6008 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 54104.87   | DE BIENES  |  | 6009   | +            | 0.00   | 6010                 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 316 | + | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011   | +  | 0.00         | 6012   | +                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 317 | - | 1512.10  | EXPORTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013   | +  | 0.00         | 6014   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  | 6015   | +  | 0.00         | 6016   | +                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00         | 6018   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320 | + | 0.00   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 6019   | +  | 0.00         | 6020   | +                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | + | 0.00   | OTRAS RELACIONADAS   | 6021   | +  | 0.00         | 6022   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  | 322 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6023   | +  | 0.00         | 6024   | +                    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324  | -  | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6025                 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325 | - | 0.00   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 326  | +  | 0.00         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6026                 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES  | 327 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 328  | +  | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6027                 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328 | + | 0.00   | A COSTO AMORTIZADO   | 329  | -  | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6028                 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330  | +  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + | 0.00   | RELACIONADOS   | 331  | +  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 332 | + | 0.00   | NO RELACIONADOS  | 332  | +  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 333 | + | 0.00   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 334  | +  | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   | NO RELACIONADOS  | 334  | +  | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037                 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039   | +  | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6040                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | + | 0.00   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +  | 2463.35      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 6041                 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 15112.12   | OTROS  | 338  | +  | 453.20       | DE INVENTARIOS   | 6043                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  | 338 | + | 453.20   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339  | +  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                 | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339 | + | 0.00   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 | + | 0.00   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +  | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342 | + | 110056.11  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +  | 827.88       | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 | + | 827.88   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +  | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 | + | 0.00   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   | COSTO  | 348  | +  | 0.00         | OTRAS  | 6059                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348 | + | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -  | 0.00         | POR GARANTÍAS  | 6061                 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   | A COSTO  | 350  | +  | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - | 0.00   | ANIMALES VIVOS   | 354  | -  | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 354 | - | 0.00   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +  | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 0.00         | POR LITIGIOS   | 6071                 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 0.00   | OTROS  | 359  | +  | 1936.69      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           | 6073                 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +  | 54.92        | OTRAS  | 6075                 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +  | 205023.25    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              | OTROS  | 6079                 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +            | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | +    | 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES     | 6083 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR         | 6085 | +    | 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                                   |  |              |  | POR LUCRO CESANTE    | 6087 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6097   | +                    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6099   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR | 6101   | +                    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359 | + | 1936.69  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103   | +                    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 54.92  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR | 6105   | +                    | 0.00 |      |      |

|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|------|----------|------|------|------|--|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES  | OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +   | 0.00  | 6108                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +   | 0.00   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +   | 0.00  | 6110                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 369  | +   | 0.00   |   |   |  | LOCAL   | 6111   | +   | 0.00  | 6112                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 370  | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +   | 0.00  | 6114                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +   | 0.00   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +   | 0.00  | 6116                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 372  | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +   | 0.00  | 6118                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 373  | -   | 8244.80  |   |   |  | LOCAL   | 6119   | +   | 0.00  | 6120                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00  | 6122                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   |  |   |  |   |   |  | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00  | 6124                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       |   |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00  | 6126                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377   | +  |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127  | +   | 0.00                                      | 6128   | +  | 0.00   |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  | 378   | +  |   | 0.00  |  |   | 6129   | +   | 0.00  | 6130                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  | 379   | +  |   | 0.00  |  |   | 6131   | +   | 0.00  | 6132                                      | +  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | OTROS  | 380   | +  |   | 0.00  | 6133   | +   | 0.00   | 6134  | +   | 0.00                                      |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  | 381   | +  |   | 0.00  | 6135   | +   | 0.00   | 6136  | +   | 0.00                                      |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 382   |  |   |  | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 292027.41   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   |  |   |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  |   |  |   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   |  |   |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | =   | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   |  |   |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =   | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | 387  | +   | 0.00   | COSTO DE GASTOS   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 388  | +   | 0.00   |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00  |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 389  | +   | 0.00   |   |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =   | 0.00  |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 390  | +   | 0.00   |   |   |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00                                      |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 391  | +   | 0.00   |   |   |  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148  | =   | 0.00   |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 392  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                      | =  | 0.00                                       |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 393  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150   | =  | 0.00   |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151                                       | =  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +   | 96323.88   |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 395  | +   | 0.00   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +  | 80114.96  |   |   | 7006   | +  | 0.00   |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 396  | +   | 0.00   |   |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 124482.12   | 7008                                      | +  | 0.00                                       | 7009   | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  |   | 397  | +   | 0.00   |   |   |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 110056.11                                 |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 398  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +   | 0.00   |  |  |      |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 399  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                                      | +  | 0.00                                       |  |      | 7018     | +    | 0.00 |      |  |
|   |  |   | 400  | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA            | 7019   | +  | 0.00   |      |          | 7021 | +    | 0.00 |  |
|   |  |   | 401  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  |   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | 7022                                       | -  | 0.00 |          |      |      |      |  |
|   |  |   | 402  | -   | 0.00   |   |   |  |   |  |   |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025   | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  |   | 403  | +   | 0.00   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -        | 0.00 |      |      |  |
| 404   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS        | 7031  | +  | 0.00  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 405   | -  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 7034   | -   | 0.00  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 406   | -  | 0.00  |  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038  |  |   |   |   |  |  |  | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
| 407   | +  | 0.00  |  |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +  | 0.00  | 7041   |   |   |   |  |  |  | +    | 45192.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |
| 408   | +  | 0.00  |  |   |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00   | 7044  |   |   |  |  |  | +    | 155.87   | 7045 | +    | 0.00 |  |
| 409   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00  | 7047  |   |  |  |  | +    | 9151.86  | 7048 | +    | 0.00 |  |
| 410   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050                                      |  |  |  | +    | 6000.00  | 7051 | +    | 0.00 |  |
| 411   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00                                      | 7053   |  |  | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |  |
| 412   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00   | 7056                                       |  | +    | 655.00   | 7057 | +    | 0.00 |  |
| 413   | +/-  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   | DESAHUCIO   | 7058                                      | +  | 0.00                                       | 7059   | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |  |
| 414   | +  | 0.00  | OTROS  |   |  |   |   |  |   |  |   |   | 7061                                      | +  | 0.00                                       | 7062   | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |  |
| 415   | +/-  | 0.00  |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   |   |  |   |  |   |   | 7064                                      | +  | 0.00                                       | 7065   | +    | 3095.33  | 7066 | +    | 0.00 |  |
| 416   | +  | 0.00  |  |   | NO ACCELERADA  |   |   |  |   |  |   |   | 7067                                      | +  | 0.00                                       | 7068   | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |  |
| 417   | +/-  | 0.00  |  |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   |  |   |  |   |   | 7070                                      | +  | 0.00                                       | 7071   | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |  |
| 418   | +  | 0.00  |  |   |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES          |  |   |  |   |   | 7073                                      | +  | 0.00                                       | 7074   | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |  |
| 419   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |   |   | 7076                                      | +  | 0.00                                       | 7077   | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |  |
| 420   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |   |   | 7079                                      | +  | 0.00                                       | 7080   | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |  |
| 421   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   | 7082                                      | +  | 0.00                                       | 7083   | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |  |
| 422   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |   | 7085                                      | +  | 0.00                                       | 7086   | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |  |
| 423   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   | OTROS   | 7088                                      | +  | 0.00                                       | 7089   | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |  |
| 424   | +  | 0.00  | DE BIENES BIOLÓGICOS                           |   |  |   |   |  |   |  |   |   | 7091                                      | +  | 0.00                                       | 7092   | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |  |
| 425   | -  | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                |  |   |   |  |   |  |   |   | 7094                                      | +  | 0.00                                       | 7095   | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |  |
| 426   | +  | 0.00  |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   |   |  |   |  |   |   | 7097                                      | +  | 0.00                                       | 7098   | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |  |
| 427   | +  | 0.00  |  |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           |   |  |   |  |   |   | 7100                                      | +  | 0.00                                       | 7101   | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |  |
| 428   | -  | 0.00  |  |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |  |   |  |   |   | 7103                                      | +  | 0.00                                       | 7104   | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |  |
| 429   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   | OTROS  |   |  |   |   | 7106                                      | +  | 0.00                                       | 7107   | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |  |
| 430   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |   |   | 7109                                      | +  | 0.00                                       | 7110   | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |  |
| 431   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 432   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 433   | +  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 434   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |
| 435   | -  | 0.00  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |      |          |      |      |      |  |

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

|  |  |  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|--|--|--|---------|-----|-----------|--|--------------------|--------------|------|---------|------|---------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436     | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                    | 7113         | +    | 0.00    | 7114 | +       | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437     | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS   |                    | 7115         | +    | 0.00    | 7116 | +       | 0.00    |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                    | 7119         | +    | 0.00    | 7120 | +       | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  |  |  | 439     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                    | 7122         | +    | 0.00    | 7123 | +       | 0.00    |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  | 441     | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    | 7124         | +    | 0.00    | 7125 | +       | 0.00    |      |
| POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  | 442     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                    | 7127         | +    | 0.00    | 7128 | +       | 0.00    |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443     | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                    | 7131         | +    | 0.00    | 7132 | +       | 0.00    |      |
| OTROS  |  |  | 444     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                    | 7134         | +    | 0.00    | 7135 | +       | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445     | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                    | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449     | +   | 7496.23   | OTRAS  |                    | 7139         | +    | 0.00    | 7140 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499     | +   | 212519.48 | POR GARANT?AS  |                    | 7142         | +    | 0.00    | 7143 | +       | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460     | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  |                    | 7145         | +    | 0.00    | 7146 | +       | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461     | +   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                    | 7149         | +    | 0.00    | 7150 | +       | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462     | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                    | 7152         | +    | 0.00    | 7153 | +       | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463     | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                    | 7155         | +    | 0.00    | 7156 | +       | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464     | +   | 0.00      | POR LITIGIOS   |                    | 7158         | +    | 0.00    | 7159 | +       | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465     | +   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                    | 7160         | +    | 0.00    | 7161 | +       | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466     | +   | 0.00      | OTROS  |                    | 7163         | +    | 0.00    | 7164 | +       | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467     | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                    | 7166         | +    | 0.00    | 7167 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468     | +   | 0.00      | RELACIONADAS   |                    | 7166         | +    | 0.00    | 7167 | +       | 0.00    |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |                    | 7169         | +    | 0.00    | 7170 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470     | +   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |                    | 7173         | +    | 3704.36 | 7174 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  | 471     | +   | 0.00      | TRANSPORTE   |                    | 7176         | +    | 820.02  | 7177 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472     | +   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                    | 7179         | +    | 609.74  | 7180 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |  | 473     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |                    | 7182         | +    | 834.54  | 7183 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  | 474     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  |                    | 7185         | +    | 514.16  | 7186 | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475     | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                    | 7188         | +    | 5160.00 | 7189 | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476     | +   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                    | 7190         | +    | 0.00    | 7191 | +       | 2246.32 |      |
| PASIVO   |  |  |         |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                    | 7194         | +    | 0.00    | 7195 | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |         |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                    | 7196         | +    | 0.00    | 7197 | +       | 3349.44 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 511 | +         | 0.00   | MERMAS             | 7199         | +    | 0.00    | 7200 | +       | 0.00    |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 512     | +   | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202               | +            | 0.00 | 7203    | +    | 745.61  |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES  | 513     | +   | 32051.53  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205               | +            | 0.00 | 7206    | +    | 0.00    |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 514     | +   | 7511.67   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208               | +            | 0.00 | 7209    | +    | 1308.87 |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO  | 517     | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7211 | +       | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | DEL EXTERIOR   | 516     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | LOCAL              | 7214         | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 519     | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7223 | +       | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 520     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | LOCAL              | 7226         | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 521     | +   | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR       | 7229         | +    | 0.00    | 7230 | +       | 3735.38 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 522     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | DEL EXTERIOR       | 7232         | +    | 0.00    | 7233 | +       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 523 | +         | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS | 7238         | +    | 0.00    | 7239 | +       | 0.00    |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 524     | +   | 0.00      | OTROS  | 7241               | +            | 0.00 | 7242    | +    | 5224.70 |         |      |
| CRDITO A MUTUO   |  | LOCALES  | 525     | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245               | +            | 0.00 | 7246    | +    | 0.00    |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +   | 0.00      |  | 7247               | +            | 0.00 | 7248    | +    | 3930.62 |         |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | LOCALES  | 527     | +   | 19617.99  |  | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | DEL EXTERIOR   | 528     | +   | 3044.40   |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7254 | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | LOCALES  | 529     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7257         | +    | 0.00    | 7258 | +       | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | DEL EXTERIOR   | 530     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7260         | +    | 0.00    | 7261 | +       | 0.00    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | LOCALES  | 531     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7263         | +    | 503.93  | 7264 | +       | 0.00    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | DEL EXTERIOR   | 532     | +   | 592.53    |  | DEL EXTERIOR       | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | LOCAL  | 533     | +   | 633.72    |  | LOCAL              | 7269         | +    | 0.00    | 7270 | +       | 0.00    |      |
| POR GARANT?AS  |  | DEL EXTERIOR   | 534     | +   | 1846.76   |  | DEL EXTERIOR       | 7272         | +    | 0.00    | 7273 | +       | 0.00    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | LOCAL  | 535     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7275         | +    | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | DEL EXTERIOR   | 536     | +   | 2355.81   |  | DEL EXTERIOR       | 7278         | +    | 0.00    | 7279 | +       | 0.00    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | LOCAL  | 537     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7281         | +    | 0.00    | 7282 | +       | 0.00    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 538     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7284         | +    | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    |      |
| POR LITIGIOS   |  | LOCAL  | 539     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7287         | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | DEL EXTERIOR   | 540     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7290         | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00    |      |
| OTRAS  |  | LOCAL  | 541     | +   | 0.00      |  | LOCAL              | 7293         | +    | 0.00    | 7294 | +       | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 542     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7296         | +    | 0.00    | 7297 | +       | 0.00    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | LOCAL  | 543     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7299         | +    | 0.00    | 7300 | +       | 0.00    |      |
| OTROS  |  | DEL EXTERIOR   | 544     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7302         | +    | 0.00    | 7303 | +       | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | LOCAL  | 545     | +   | 745.49    |  | DEL EXTERIOR       | 7305         | +    | 0.00    | 7306 | +       | 0.00    |      |
| OTROS  |  | DEL EXTERIOR   | 546     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7308         | +    | 0.00    | 7309 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | LOCAL  | 547     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7311         | +    | 0.00    | 7312 | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 548     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       | 7314         | +    | 0.00    | 7315 | +       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS  |  | LOCAL  | 549     | +   | 67359.12  |  | DEL EXTERIOR       |              |      |         |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 550     | +   | 135759.02 |  | DEL EXTERIOR       |              |      |         |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS  |  | LOCAL  | 551     | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR       |              |      |         |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +         | 0.00   |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES  | 555     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 557     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 559     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  | 561     | +   | 0.00      |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | LOCAL  |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         |     |           |  |                    |              |      |         |      |         |         |      |



|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702253287 | 199            | RUC No. | 0992784105001 |