

|                                      |               |   |                                 |                            |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                            |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                            |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. 116491285  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                            |                |
| 201 RUC                              | 0992687908001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | HHI BUSINESS SERVICES S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |   |     |           |      |           |
|--|---|---|-----|-----------|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003   | +   | 0.00      |      |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004   | +   | 156068.04 |      |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005   | +   | 23658.69  |      |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006   | +   | 0.00      |      |           |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007   | +   | 0.00      |      |           |
|  |   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |     |           |      |           |
|  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +         | 0.00 |           |
|  |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                 |     |           |      |           |
|  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +         | 0.00 |           |
|  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |   |     |           | 029  | 179726.73 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |   |     |           | 030  |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS  |            |           |            |      |   |      |
|---|--|---|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS  |            |           |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS  |            |           |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |            |           |            |      |   |      |
|   |  | 311   | +                                   | 186267.84   |            |           |            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                 | +   | 24045.85   |           |            |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314                                 | +   | 1430130.18 |           |            |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 316                                 | -   | 14731.01   |           |            |      |   |      |
|   | 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      |            |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318   | +          | 0.00      |            |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319   | +          | 0.00      |            |      |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320   | +          | 0.00      |            |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321   | +          | 851633.28 |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                   | 94953.05  |            |           |            |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 325   | -                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327                                 | -   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 329   | +                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 330   | +                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332                                 | +   | 466418.21  |           |            |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333                                 | +   | 142737.05  |           |            |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 334                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335                                 | +   | 10188.77   |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338                                 | +   | 736313.08  |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339                                 | +   | 580090.30  |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343                                 | -   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | COSTO  |   | 344                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 345   | -                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 347   | -          | 0.00      |            |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 348   | +          | 0.00      |            |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 350   | -          | 0.00      |            |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 351   | +          | 0.00      |            |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 352   | +                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354                                 | +   | 0.00       |           |            |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 355                                 | +   | 151593.62  |           |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356   | +                                   | 0.00  |            |           |            |      |   |      |
|   |  |   |                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001       | +         | 4520426.17 | 6002 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003       | +         | 0.00       | 6004 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005       | +         | 4876551.05 | 6006 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007       | +         | 0.00       | 6008 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6009       | +         | 0.00       | 6010 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6011       | +         | 0.00       | 6012 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | EXPORTACIONES NETAS   | 6013       | +         | 0.00       | 6014 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE BIENES   | 6015       | +         | 0.00       | 6016 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS  | 6017       | +         | 0.00       | 6018 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6019       | +         | 0.00       | 6020 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6021       | +         | 0.00       | 6022 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6023       | +         | 0.00       | 6024 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6025       | +         | 0.00       | 6026 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027       | +         | 0.00       | 6028 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029       | +         | 0.00       | 6030 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR DIVIDENDOS  | 6031       | +         | 0.00       | 6032 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6033       | +         | 0.00       | 6034 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6035       | +         | 0.00       | 6036 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6037       | +         | 0.00       | 6038 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6039       | +         | 0.00       | 6040 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6041       | +         | 0.00       | 6042 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6043       | +         | 0.00       | 6044 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6045       | +         | 0.00       | 6046 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6047       | +         | 0.00       | 6048 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6049       | +         | 0.00       | 6050 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6051       | +         | 0.00       | 6052 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE INVENTARIOS  | 6053       | +         | 0.00       | 6054 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6055       | +         | 0.00       | 6056 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6057       | +         | 0.00       | 6058 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6059       | +         | 0.00       | 6060 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6061       | +         | 0.00       | 6062 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6063       | +         | 0.00       | 6064 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6065       | +         | 0.00       | 6066 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6067       | +         | 0.00       | 6068 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OTRAS   | 6069       | +         | 0.00       | 6070 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR GARANT?AS   | 6071       | +         | 0.00       | 6072 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6073       | +         | 0.00       | 6074 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6075       | +         | 0.00       | 6076 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6077       | +         | 0.00       | 6078 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6079       | +         | 0.00       | 6080 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR LITIGIOS  | 6081       | +         | 0.00       | 6082 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6083       | +         | 0.00       | 6084 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OTRAS   | 6085       | +         | 0.00       | 6086 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6087       | +         | 0.00       | 6088 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6089       | +         | 0.00       | 6090 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OTROS   | 6091       | +         | 0.00       | 6092 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6093       | +         | 0.00       | 6094 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6095       | +         | 0.00       | 6096 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DE OTRAS LOCALES  | 6097       | +         | 0.00       | 6098 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | DEL EXTERIOR  | 6099       | +         | 0.00       | 6100 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6101       | +         | 0.00       | 6102 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | POR LUCRO CESANTE   | 6103       | +         | 0.00       | 6104 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | OTROS   | 6105       | +         | 0.00       | 6106 | + | 0.00 |
|   |  |   |                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6107       | +         | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |  |   |      | 359       | =   | 4659640.22   | OTROS                |  |   |  | 6093 | +          | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|---|--|---|------|-----------|---|--|----------------------|--|---|--|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |      |           |   |  |                      |  |   |  | 6095 | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +         | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +         | 0.00  |  |                      |  |   | 6098   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +         | 0.00  |  |                      |  | 6100  | +  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +         | 0.00  |  |                      |  | 6102  | +  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +         | 0.00  |  |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6103 | +         | 0.00  |  |                      |  |   | 6104   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +         | 0.00  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +    | 0.00       | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +         | 0.00  |  |                      |  | 6106  | +  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +         | 1036169.77  |  |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 367  | +         | 0.00  |  |                      |  |   | 6109   | +    | 0.00       | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +         | 0.00  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00       | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 369  | +         | 0.00  |  |                      |  | 6113  | +  | 0.00 | 6114       | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +         | 30952.44  |  |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119 | +          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +         | 2475.52   |  |                      |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +          | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +         | 0.00  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +         | 123378.57   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |      | 374       | +   |  |                      | 0.00   | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127 | +          | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375       | +   |  |                      | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6127 | +          | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376       | +   |  |                      | 0.00   |   | OTROS  | 6129 | +          | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377       | +   |  |                      | 0.00   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +          | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |  |   | 378  | +         | 0.00  | OTROS  | 6133                 | +  |   | 4964.10  | 6134 | +          | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |  |   | 379  | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                 | +  |   | 0.00   | 6136 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =                    | 9401941.32   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 381   | +    | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -    | 128164.37 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =                    | 105981.38  |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | =                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -    | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | 385   | +    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 389  | +         | 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  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | 392  | +         | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                 | =  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |                      |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +         | 0.00  | COSTO  |                      | GASTO  |   | VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRI  |      |            |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                 | +  | 1222803.43  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                 | +  | 0.00  |  | 7006 | +          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |  |   | 396  | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                 | +  | 2809882.33  | 7008   | +    | 0.00       | 7009 | +    |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397  | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                 | -  | 736313.08   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                 | +  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                 | +  | 0.00  |  | 7018 | +          |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400  | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                 | +  | 0.00  |  | 7021 | +          |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                 | -  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                 | +  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                 | -  | 0.00  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -                    | 0.00   |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 406  | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037                 | +/-  | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00       | 7039 | +/-  |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407  | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                 | +  | 0.00  | 7041   | +    | 1455202.56 | 7042 | +    |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                 | +  | 0.00  | 7044   | +    | 373645.23  | 7045 | +    |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                 | +  | 0.00  | 7047   | +    | 239879.43  | 7048 | +    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                 | +  | 0.00  | 7050   | +    | 30079.45   | 7051 | +    |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-       | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                 | +  | 0.00  | 7053   | +    | 0.00       | 7054 | +    |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                 | +  | 0.00  | 7056   | +    | 0.00       | 7057 | +    |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-       | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058                 | +  | 0.00  | 7059   | +    | 0.00       | 7060 | +    |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +         | 0.00  | OTROS  | 7061                 | +  | 0.00  | 7062   | +    | 0.00       | 7063 | +    |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                 | +  | 0.00  | 7065   | +    | 0.00       | 7066 | +    |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +         | 0.00  | ACELERADA  | 7064                 | +  | 0.00  | 7065   | +    | 0.00       | 7066 | +    |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                | 417  | -         | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067                 | +  | 0.00  | 7068   | +    | 128164.37  | 7069 | +    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 418  | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070                 | +  | 0.00  | 7071   | +    | 0.00       | 7072 | +    |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 419  | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073                 | +  | 0.00  | 7074   | +    | 0.00       | 7075 | +    |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 420   | +    | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 7076   | +                    | 0.00   | 7077  | +  | 0.00 | 7078       | +    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 420   | +    | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +                    | 0.00   | 7080  | +  | 0.00 | 7081       | +    |      |      |      |

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



| CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00       | OTROS     | 7247 | + | 1922<br>09.9<br>7 | 7248 | + | 1488292.93 | 7249 | +          | 25721.3    |   |  |
|---|--|---|--------------|------|------------|-----------|------|---|-------------------|------|---|------------|------|------------|------------|---|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7251       | +    | 0.00       | 7252       | + |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7254       | +    | 0.00       | 7255       | + |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7257       | +    | 0.00       | 7258       | + |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7260       | +    | 0.00       | 7261       | + |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7263       | +    | 0.00       | 7264       | + |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 532          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7266       | +    | 0.00       | 7267       | + |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +    | 116110.65  |           |      |   |                   |      |   | 7269       | +    | 3966.34    | 7270       | + |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 88597.81   |           |      |   |                   |      |   | 7272       | +    | 0.00       | 7273       | + |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535          | +    | 12156.24   |           |      |   |                   |      |   | 7275       | +    | 0.00       | 7276       | + |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7278       | +    | 0.00       | 7279       | + |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 56165.45   |           |      |   |                   |      |   | 7281       | +    | 0.00       | 7282       | + |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7284       | +    | 0.00       | 7285       | + |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7287       | +    | 0.00       | 7288       | + |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7290       | +    | 0.00       | 7291       | + |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7293       | +    | 998.70     | 7294       | + |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7296       | +    | 0.00       | 7297       | + |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7299       | +    | 0.00       | 7300       | + |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7302       | +    | 0.00       | 7303       | + |  |
|   | OTRAS  |   | 545          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7305       | +    | 0.00       | 7306       | + |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +    | 421928.96  |           |      |   |                   |      |   | 7308       | +    | 0.00       | 7309       | + |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7311       | +    | 0.00       | 7312       | + |  |
|   | OTROS  |   | 548          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 7314       | +    | 0.00       | 7315       | + |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | =    | 3561853.39 |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |            |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +          | 0.00      |      |   |                   |      |   | 7992       | +    | 4639799.29 |            |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +          | 0.00      |      |   |                   |      |   |            | 7999 | +          | 8811289.23 |   |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +          | 0.00      |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            | 7901 | =          | 0.00       |   |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 0.00      |      |   |                   |      |   |            | 7902 | +          | 0.00       |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00      |      |   |                   |      |   |            | 7903 | -          | 107490.70  |   |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +          | 143053.61 |      |   |                   |      |   |            | 7904 | =          | 0.00       |   |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 510000.00 |      |   |                   |      |   |            | 7905 | =          | 0.00       |   |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +          | 10000.00  |      |   |                   |      |   |            | 7906 | =          | 0.00       |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 801        | =    | 590652.09  |            |   |  |
|   | 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       |           |      |   |                   |      |   | 814        | +    | 0.00       | 815        | - |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 816        | +    | 0.00       | 817        | - |  |
|   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 818        | +    | 0.00       | 819        | - |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 820        | +    | 0.00       | 821        | - |  |
|   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 822        | +    | 0.00       | 823        | - |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 663053.61  |           |      |   |                   |      |   | 824        | +    | 0.00       | 825        | - |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 4224907.00 |           |      |   |                   |      |   | 826        | +    | 0.00       | 827        | + |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | =    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   | 828        | +    | 0.00       | 829        | - |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | =    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |            |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 20000.00   |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| (-) 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          | +    | 385600.00  |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 10000.00   |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | 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          | +    | 698001.52  |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-  | 0.00       |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 385943.63  |           |      |   |                   |      |   |            |      |            |            |   |  |

En la columna "Valor gasto" considerada deducible para el impuesto a la Renta.

