

|                                      |               |   |                             |                                     |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 | 2015          |   | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | No.                                 | 115986040      |
| 201 RUC                              | 0991411844001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CORPORACION ELECTRICA S.A. CORPELSA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |                 |
|--|--|-----|---|-----------|-----------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |           |                 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      |                 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |                 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      |                 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 226133.93 |                 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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 T?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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00      |                 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           | 029 = 226133.93 |
| ?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) |   |   |  |   |  |        |           |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311          | +  | 504213.63   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +      | 894781.17 | 6002       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312          | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | +                                      | 309.23 | 6004      | +          | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314  | +   |   | 631923.89  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | +         | 1468557.65 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007  | +                                      | 0.00   | 6008      | +          | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +      | 0.00      | 6010       | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317  | +   |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +      | 0.00      | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 318  | +   |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +      | 0.00      | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO | 319  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +      | 0.00      | 6016       | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320          | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017  | +                                      | 0.00   | 6018      | +          | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321  | +   |   | 2186.26  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | +         | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 322   | +            | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323          | +  | 55396.28  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +      | 0.00      | 6024       | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324   | +            | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325   | -            | 55000.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 326          | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029  | +                                      | 0.00   | 6030      | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 328   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035  | +   | 590.54   | 6036  | +                                      | 0.00   |           |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330   | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +   | 0.00   | 6038  | +                                      | 0.00   |           |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332   | +            | 82295.27   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333   | +            | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS   | 334   | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046   | +         | 0.00       |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |   | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 15454.97     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |   | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00         | OTRAS  |   | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00         | POR GARANT?AS  | 6061  | +   | 0.00   | 6062  | +                                      | 0.00   |           |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -   | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00   | 6064  | +                                      | 0.00   |           |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344   | +            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345   | -            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
|  | A COSTO   | 346   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348          | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 349          | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +   | 2916.39                                | 6076   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351   | +            | 0.00   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354   | +            | 4488.19  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |
|  | OTROS   | 355   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088   | +         | 0.00       |      |      |      |
|  |   |   |              |  | OTROS   | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +      | 0.00      |            |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 356       | +  | 30018.27   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                 |       | 6091       | +        | 0.00      | 6092 | +  | 0.00 |      |  |
|--|--|--|------|-----------|--|--|---|--|-----------------|-------|------------|----------|-----------|------|--|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |      | 359       | =  | 1270976.76   | 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 REEXPRESSIONES 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       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 362  | +         | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6099  | +          | 0.00     | 6100      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +         | 0.00   |  |   |  | 6102            | +     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364  | +         | 0.00   |  |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103       | +        | 0.00      | 6104 | +  | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +         | 0.00   |  |   |  | 6106            | +     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366  | +         | 22908.67   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107  | +          | 0.00     | 6108      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +         | 0.00   |  |   |  | 6110            | +     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368  | +         | 0.00   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +          | 0.00     | 6112      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +         | 0.00   |  |   |  | 6114            | +     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369  | +         | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +          | 4041.29  | 6116      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +         | 0.00   |  |   |  | 6118            | +     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +         | 15690.25   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +          | 0.00     | 6120      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +         | 61695.15   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121  | +          | 0.00     | 6122      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373  | +         | 417761.44  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +          | 0.00     | 6124      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  | TERRENOS   |  | 374  | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +          | 0.00     | 6126      | +    | 0.00   |      |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +         | 0.00   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127       | +        | 0.00      | 6128 | +  | 0.00 |      |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376  | +         | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129       | +        | 0.00      | 6130 | +  | 0.00 |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |  | 377  | +         | 0.00   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL | 6131       | +        | 0.00      | 6132 | +  | 0.00 |      |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378  | +         | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133       | +        | 0.00      | 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            | =     | 2371196.27 |          |           |      |  |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +    | 61028.20  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 6140            | =     | 590.54     |          |           |      |  |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES            | 382  | -    | 400534.59 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6141            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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       |          |           |      |  |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386  | +    | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 6145            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
|  |  | 387  | +    | 0.00      | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6146            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 388  | +    | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |  | 6147            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 389  | +    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6148            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
| OTROS  |  | 390  | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 6149            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 391  | -    | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |  | 6150            | =     | 0.00       |          |           |      |  |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392  | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |                 |       |            |          |           |      |  |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 393  | +         | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |   |  |                 |       | COSTO      |          | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLES efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 394  | +         | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +               | 0.00  |            |          |           |      | 7006   | +    |      |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 395  | +    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004  | +  | 0.00            |       |            |          |           |      |  |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396  | +    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007  | +  | 0.00            | 7008  | +          | 0.00     |           |      | 7009   | +    |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 397  | -    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010  | -  | 0.00            |       |            |          |           |      |  |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398  | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013  | +  | 0.00            |       |            |          |           |      |  |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | (-) 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  | A COSTO  |  | 401  | +         | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -               | 0.00  |            |          |           |      |  |      |      |  |
|  |  |  | 402  | +         | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +               | 0.00  |            |          |           |      |  |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | (-) 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  | A COSTO  |  | 405  | +         | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -               | 0.00  |            |          |           |      |  |      |      |  |
|  |  |  | 406  | +         | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00  | 7038       | +/-      | 0.00      | 7039 | +/-  |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |  | 407  | +         | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +               | 0.00  | 7041       | +        | 236576.46 | 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       | +        | 87940.48  | 7045 | +  |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | INTANGIBLES  |  | 409  | -         | 0.00   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00  | 7047       | +        | 41838.46  | 7048 | +  |      |      |  |
|  |  |  | 410  | +         | 0.00   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +               | 0.00  | 7050       | +        | 0.00      | 7051 | +  |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO 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 | +  |      |      |  |
|  |  |  | 412  | +         | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +               | 0.00  | 7056       | +        | 0.00      | 7057 | +  |      |      |  |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-       | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00            | 7059  | +          | 0.00     | 7060      | +    |  |      |      |  |
|  |  |  | 414  | +         | 0.00   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00            | 7062  | +          | 0.00     | 7063      | +    |  |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA   | 7064   | +               | 0.00  | 7065       | +        | 0.00      | 7066 | +  |      |      |  |
|  |  |  | 416  | +         | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00            | 7068  | +          | 67380.94 | 7069      | +    |  |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO  |  | 417  | -         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070  | +  | 0.00            | 7071  | +          | 0.00     | 7072      | +    |  |      |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 418  | -         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00            | 7074  | +          | 0.00     | 7075      | +    |  |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                            | LOCALES  | 418  | +         | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076  | +  | 0.00            | 7077  | +          | 0.00     | 7078      | +    |  |      |      |  |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 419  | +         | 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.

|   |   |   |                                    |                              |   |   |   |  |   |      |           |          |      |          |      |      |   |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---|------|-----------|----------|------|----------|------|------|---|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +                            | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079   | +   | 0.00 | 7080      | +        | 0.00 | 7081     | +    |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +                            | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +   | 0.00 | 7083      | +        | 0.00 | 7084     | +    |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | LOCALES                            | 422                          | -   |   | 0.00  | OTROS  |   | 7085 | +         | 0.00     | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | + |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 423                          | +   |   | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | 7088 | +         | 0.00     | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | + |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 424                          | +   |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091 | +         | 0.00     | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | + |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 425                          | +   |   | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094 | +         | 0.00     | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | + |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 426                          | +   |   | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00      | 7098     | +    | 0.00     | 7099 | +    |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 427                          | +   |   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +         | 0.00     | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | + |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 428                          | +   |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +         | 0.00     | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | + |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 429                          | -   |   | 0.00  | OTROS  | 7106  | +    | 0.00      | 7107     | +    | 0.00     | 7108 | +    |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +                                  | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +   | 0.00   | 7110  | +    | 0.00      | 7111     | +    |          |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)                             | 431   | -                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) |   |   |  |   | 7113 | +         | 25000.00 | 7114 | +        |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00                         | DE INVENTARIOS  | 7115  | +   | 0.00   | 7116  | +    | 0.00      | 7117     | +    |          |      |      |   |
|   |   | 433   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  |   | 7119 | +         | 0.00     | 7120 | +        |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |   |  |   | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +        |      |      |   |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435   | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +   | 0.00   | 7125  | +    | 0.00      | 7126     | +    |          |      |      |   |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +                            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +  | 0.00  | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +        |      |      |   |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |  |   |      | 7131      | +        | 0.00 | 7132     | +    |      |   |
|   | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   |   |  |   | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +        |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |   |   |   |  | 7137  | +    | 0.00      | 7138     | +    |          |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =   | 178549.12                          | OTRAS                        | 7139  | +   | 0.00  | 7140   | +   | 0.00 | 7141      | +        |      |          |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =   | 1449525.88                         | POR GARANT?AS                | 7142  | +   | 0.00  | 7143   | +   | 0.00 | 7144      | +        |      |          |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                                  | 0.00                         | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +   | 0.00   | 7146  | +    | 0.00      | 7147     | +    |          |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461   | =                                  | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |  |   | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +        |      |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |  |   | 7152 | +         | 0.00     | 7153 | +        |      |      |   |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |  |   | 7155 | +         | 0.00     | 7156 | +        |      |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00                         | POR LITIGIOS  |   |   |  |   | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +        |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160  | +   | 0.00   | 7161  | +    | 0.00      | 7162     | +    |          |      |      |   |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00                         | OTROS   | 7163  | +   | 0.00   | 7164  | +    | 0.00      | 7165     | +    |          |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467   | =                                  | 0.00                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |   |  |   | 7166 | +         | 0.00     | 7167 | +        |      |      |   |
|   | 0.00  |   |                                    |                              | RELACIONADAS  | 7166  | +   | 0.00   | 7167  | +    | 0.00      | 7168     | +    |          |      |      |   |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468   | =                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS   | 7169  | +   | 0.00   | 7170  | +    | 0.00      | 7171     | +    |          |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =   | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |   |   |   |  | 7173  | +    | 1092.22   | 7174     | +    |          |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470   | =                                  |                              | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |   | 7176 | +         | 254.15   | 7177 | +        |      |      |   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                                  |                              | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |  |   | 7179 | +         | 0.00     | 7180 | +        |      |      |   |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472   | =                                  |                              | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |   | 7182 | +         | 0.00     | 7183 | +        |      |      |   |
|   | 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 GESTI?N   |   |  |   | 7185 | +         | 2965.01  | 7186 | +        |      |      |   |
| 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                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  | 7188  | +    | 0.00      | 7189     | +    |          |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   |                                    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +   | 896429.38  | 7191  | +    | 8527.43   | 7192     | +    |          |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   |                                    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |   |  | 7194  | +    | 0.00      | 7195     | +    |          |      |      |   |
| PASIVO  |   |   |                                    | OTROS GASTOS                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 26420.62   | 7197  | +    | 12337.16  | 7198     | +    |          |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | MERMAS                       | 7199  | +   | 0.00  | 7200   | +   | 0.00 | 7201      | +        |      |          |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                            | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +  | 0.00  | 7203 | +         | 14538.03 | 7204 | +        |      |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                            | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205  | +  | 0.00  | 7206 | +         | 0.00     | 7207 | +        |      |      |   |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                            | 594666.22   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209 | +         | 3386.63  | 7210 | +        |      |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                            | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211  | +    | 0.00      | 7212     | +    | 0.00     | 7213 | +    |   |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515                                | +                            | 195957.79   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7214   | +   | 0.00 | 7215      | +        | 0.00 | 7216     | +    |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 516                                | +                            | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217  | +    | 0.00      | 7218     | +    | 0.00     | 7219 | +    |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +   | 0.00 | 7221      | +        | 0.00 | 7222     | +    |      |   |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +   | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00      | 7224     | +    | 0.00     | 7225 | +    |   |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                            | 519                          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +   | 0.00 | 7227      | +        | 0.00 | 7228     | +    |      |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +    | 321964.66 | 7230     | +    | 18859.88 | 7231 | +    |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | LOCALES   | 521                                | +                            | 16499.29  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00  | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +        |      |      |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522                                | +                            | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235  | +  | 0.00  | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +        |      |      |   |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +                            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00  | 7239 | +         | 0.00     | 7240 | +        |      |      |   |

|  |  |  |         |     |            |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|--|--|--|---------|-----|------------|--|---|---|---|------------|------|------|----------|------------|-----------|------|---|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 524     | +   | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241  | + | 0.00       | 7242 | +    | 20875.42 | 7243       | +         | 0.00 |   |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 525     | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |   |            | 7245 | +    | 0.00     | 7246       | +         | 0.00 |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +   | 2916.59    | OTROS  |   | 7247  | + | 294357.67  | 7248 | +    | 79933.30 | 7249       | +         | 0.00 |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      | 7251     | +          | 0.00      | 7252 | + |
| PORCIÓN 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 | + |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      | 7263     | +          | 0.00      | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 532     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      | 7266     | +          | 0.00      | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533     | +   | 4135.57    |  |   |   |   |            |      |      | 7269     | +          | 6947.96   | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534     | +   | 29516.19   |  |   |   |   |            |      |      | 7272     | +          | 0.00      | 7273 | + |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535     | +   | 5673.73    |  |   |   |   |            |      |      | 7275     | +          | 0.00      | 7276 | + |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      | 7278     | +          | 0.00      | 7279 | + |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537     | +   | 18207.22   |  |   |   |   |            |      |      | 7281     | +          | 6795.79   | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 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     | +          | 0.00      | 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 COMBINACIÓN 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     | +   | 57777.80   |  |   |   |   |            |      |      | 7308     | +          | 0.00      | 7309 | + |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      | 7311     | +          | 0.00      | 7312 | + |
|  |  | OTROS  | 548     | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |   |            |      |      | 7314     | +          | 0.00      | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549     | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | = | 1539172.33 |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  | OTROS  | 550     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551     | =   | 925350.40  |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |     |            | TOTAL GASTOS   |   |   |   |            |      | 7992 | +        | 635249.32  |           |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |            |      | 7999 | +        | 2174421.65 |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555 | +          | 769.89   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |            |      | 7901 | =        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |   |            |      | 7902 | +        | 0.00       |           |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | LOCALES | 557 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |            |      | 7903 | -        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559 | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |   |            |      | 7904 | =        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |            |      | 7905 | =        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | 561 | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |   |            |      | 7906 | =        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563 | +          | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |   |            |      | 801  | =        | 196774.62  |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565 | +          | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |            |      | 802  | =        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +   | 0.00       |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 567     | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   |            |      | 096  | -        | 0.00       |           |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568     | +   | 0.00       | TRABAJADORES   |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |            |      | 097  | +        | 0.00       |           |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569     | +   | 0.00       |  |   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |            |      | 098  | =        | 196774.62  |           |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570     | +   | 0.00       |  |   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571     | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |   |            |      | 803  | -        | 29516.19   |           |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572     | +   | 0.00       | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                            |   |   |   |            |      | 804  | -        | 0.00       |           |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573     | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |   |            |      | 805  | -        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | DESAHUCIO  | 574     | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |   |            |      | 806  | +        | 25000.00   |           |      |   |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575     | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |   |            |      | 807  | +        | 0.00       |           |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  | 576     | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |   |   |            |      | 808  | +        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577     | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |   |   |   |            |      | 809  | +        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578     | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |   |            |      | 810  | -        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579     | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |   |            |      | 811  | +        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580     | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |   |   |   |            |      | 812  | -        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR LITIGIOS   | 581     | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |   |   |   |            |      | 813  | +        | 0.00       |           |      |   |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582     | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  | OTRAS  | 583     | +   | 130000.00  |  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584     | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |   |            | 814  | +    | 0.00     | 815        | -         | 0.00 |   |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585     | +   | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |   |   |            | 816  | +    | 0.00     | 817        | -         | 0.00 |   |
|  |  | OTROS  | 586     | +   | 190356.43  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   |   |            | 818  | +    | 0.00     | 819        | -         | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587     | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |   |            | 820  | +    | 0.00     | 821        | -         | 0.00 |   |
|  |  | OTROS  | 588     | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   |   |   |            | 822  | +    | 0.00     | 823        | -         | 0.00 |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589     | =   | 321126.32  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |   |   |            | 824  | +    | 0.00     | 825        | -         | 0.00 |   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599     | =   | 1246476.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |   |            | 826  | -    | 0.00     | 827        | +         | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591     | =   | 0.00       | INGRESOS   |   |   |   |            | 828  | +    | 0.00     | 829        | -         | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 592     | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
| PATRIMONIO   |  |  |         |     |            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |   |            |      |      | 831      | -          | 0.00      |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601     | +   | 1600.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |   |            | 832  | +/-  | 0.00     | 833        | +/-       | 0.00 |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602     | -   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |   |            |      |      | 835      | =          | 192258.43 |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603     | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |   |            |      |      | 839      | =          | 0.00      |      |   |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  | 604     | +   | 800.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |   |            |      |      | 840      |            | 0.00      |      |   |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605     | +   | 75687.59   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |   |            |      |      | 841      |            | 0.00      |      |   |
|  |  | OTRAS  | 606     | +   | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |   |   |   |            |      |      | 842      |            | 0.00      |      |   |
|  |  |  |         |     |            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |   |            |      |      |          |            |           |      |   |
|  |  |  |         |     |            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA   |   |   |   |            |      |      | 843      |            | 0.00      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607     | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |   |   |            |      |      | 844      |            | 0.00      |      |   |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608     | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |   |            |      |      | 845      |            | 192258.43 |      |   |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609     | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |   |            |      |      | 849      | =          | 42296.85  |      |   |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610     | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |   |            |      |      | 851      | -          | 16715.14  |      |   |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611     | +   | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |   |            |      |      | 852      | =          | 25581.71  |      |   |
|  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612     | -   | 0.00       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |   |            |      |      | 853      | =          | 0.00      |      |   |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en la "costo" y "gasto" consi como no deducible para del Impuesto a la Renta

|   |  |     |      |                             |  |     |         |          |
|---|--|-----|------|-----------------------------|--|-----|---------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-  | 0.00                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | +       | 16715.14 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +    | 124961.57                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -       | 38161.28 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 | -       | 0.00     |
|   |  | 617 | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858 | -       | 0.00     |
|   |  | 618 | +    | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -       | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-  | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | -       | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861 | -       | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-  | 0.00                        |  | 862 | -       | 0.00     |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =       | 4135.57  |
|   | OTROS  | 623 | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =       | 0.00     |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =    | 203049.16                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +       | 0.00     |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699 | =    | 1449525.88                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -       | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869  | =   | 4135.57 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870  | =   | 0.00    |          |

|   |   |   |      |          |          |
|---|---|---|------|----------|----------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +    | 17188.41 |          |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -    | 0.00     |          |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +    | 0.00     |          |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                      | 879   | =    | 17188.41 |          |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874  | +        | 0.00     |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +        | 0.00     |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876  | +        | 17188.41 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =        | 0.00     |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =        | 0.00     |
|   |   | OTROS   | 882  | =        | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =        | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =        | 0.00     |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =        | 0.00     |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =        | 0.00     |
|   |   | OTROS   | 887  | =        | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888   | +/-  | 0.00     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889   | +/-  | 0.00     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890   |   | 0.00 |          |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |      |          |          |
| INTERÉS   | 897   |   | 0.00 |          |          |
| IMPUESTO  | 898   |   | 0.00 |          |          |
| MULTA   | 899   |   | 0.00 |          |          |

|   |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |         |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | +   | 4135.57 |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  | 903 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   | 904 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  | 999 | =   | 4135.57 |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 905 | USD | 4135.57 |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906 | USD | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907 | USD | 0.00    |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD | 0.00    |  |  |  |  |  |  |

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |                           |          |     |          |                                 |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                           |          |     |          |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                                 |  |

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 | 0905324711 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0920319118001 |  |  |  |