

|                                      |               |   |                                 |                        |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 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.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                        | 116373904      |
| 201 RUC                              | 0791725496001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TELEMOVILEXSA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |

|   |  |   |           |  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
|---|--|---|-----------|--|--|---|--|---|--|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |           | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |           | INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |           | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| 311 + 45907.12  |  |   |           |  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312       | +  | 1273.20  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6001                                   | +    | 2020146.90 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313       | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                      | +                                      | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 314       | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6005                                   | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315       | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                      | +                                      | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316       | -  | 0.00   |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES                                 | 6009                                   | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 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 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319       | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320       | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                      | +                                      | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322       | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                      | +                                      | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 323       | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                                      | +                                      | 0.00 | 6024       | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324       | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                      | +                                      | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325       | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      | 0.00 | 6028       | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326       | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029                                      | +                                      | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR 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  | +  | 0.00                                      | 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   | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 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       |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +         | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +         | 251111.51  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +         | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +         | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +         | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +         | 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +          | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -         | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +          | 0.00 |      |      |
|   | 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +         | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +          | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347       | -  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +          | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073  | +  | 0.00                                      | 6074                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349       | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +          | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -         | 0.00   | 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?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +          | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +         | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00                                      | 6084                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +         | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00                                      | 6088                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +         | 0.00   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00                                      | 6090                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 13146.46  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092                                      | +                                      | 0.00 |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 311438.29 | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094                                      | +                                      | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |           | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL                                     | 6095                                   | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |

|  |  |   |      |  |  |   |  |  |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|--|--|---|------|--|--|---|--|--|-----------------|--------------|-----------|----------|-------|------|------|--|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360  | +  | 85000.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097      | +        | 0.00  | 6098 | +    | 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. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361  | +  | 0.00   |   |  |  |                 | LOCAL        | 6099      | +        | 0.00  | 6100 | +    | 0.00   |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101            | +            | 0.00      | 6102     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00   |   |  |  | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00     | 6104  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105            | +            | 0.00      | 6106     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365  | +  | 0.00   |   |  |  | LOCAL           | 6107         | +         | 0.00     | 6108  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366  | +  | 32664.67   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +            | 0.00      | 6110     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00   |   |  |  | LOCAL           | 6111         | +         | 0.00     | 6112  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113            | +            | 0.00      | 6114     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369  | +  | 0.00   |   |  |  | LOCAL           | 6115         | +         | 0.00     | 6116  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00      | 6118     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 27692.30   |   |  | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00      | 6120     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +  | 39881.82   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00      | 6122     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |   | 373  | +  | 68343.43   |   |  | LOCAL  | 6123            | +            | 0.00      | 6124     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125            | +            | 0.00      | 6126     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            | 0.00      | 6132     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378  | +  | 0.00   |   |  | OTROS  | 6133            | +            | 0.00      | 6134     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |   | 379  | +  | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +            | 0.00      | 6136     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 2020146.90   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                        | 382   | -    | 151582.43                                    | 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   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 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   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | 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   | 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   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | OTROS  | 389   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00            |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391  | -  | 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   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |                 | 6144         | =         | 0.00     |       |      |      |  |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | 0.00   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |                 | 6145         | =         | 0.00     |       |      |      |  |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |                 | 6146         | =         | 0.00     |       |      |      |  |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 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     |       |      |      |  |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6148   | =               | 0.00         |           |          |       |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149   | =               | 0.00         |           |          |       |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COSTOS Y GASTOS  |  |                 | COSTO        |           |          | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +               | 253137.26    |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004   | +  | 1478703.91      |              |           |          |       |      | 7006 | +  | 0.00  |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +  | 0.00            | 7008         | +         | 0.00     | 7009  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | A COSTO  | 402   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -  | 251111.51       |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +  | 0.00            |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016   | +  | 0.00            |              |           |          |       |      |      | 7018   | +   | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019   | +   | 0.00   |  |                 |              |           |          |       | 7021 | +    | 0.00   |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 406   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 407   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 408  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -   | 0.00   |  |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 409  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031   | +   | 0.00   |  |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00   |                 |              |           |          |       |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038            | +/-          | 0.00      | 7039     | +/-   | 0.00 |      |  |   |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00   | 7041            | +            | 185386.00 | 7042     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00   | 7044            | +            | 28363.11  | 7045     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00   | 7047            | +            | 30922.12  | 7048     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00            | 7050         | +         | 11221.31 | 7051  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056         | +         | 0.00     | 7057  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00            | 7059         | +         | 0.00     | 7060  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 0.00            | 7062         | +         | 0.00     | 7063  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00            | 7065         | +         | 37687.65 | 7066  | +    | 0.00 |  |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +    | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00   | 7068            | +            | 0.00      | 7069     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00   | 7071            | +            | 0.00      | 7072     | +     | 0.00 |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 418  | +  | 7630.08  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                 | 7073         | +         | 0.00     | 7074  | +    | 0.00 | 7075   | +   | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +  | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 7076   | +               | 0.00         | 7077      | +        | 0.00  | 7078 | +    | 0.00   |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | 420   | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7079   | +  | 0.00            | 7080         | +         | 0.00     | 7081  | +    | 0.00 |  |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7082   | +  | 0.00            | 7083         | +         | 0.00     | 7084  | +    | 0.00 |  |   |      |

|  |  |   |     |   |           |  |  |   |  |      |      |      |      |          |           |      |      |      |
|--|--|---|-----|---|-----------|--|--|---|--|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 422 | - | 0.00      |  |  | OTROS   | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 423 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | + | 0.00      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |     |   |           |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 425 | + | 0.00      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 426 | + | 0.00      |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427 | + | 0.00      |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 428 | + | 0.00      |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429 | - | 0.00      |  |  | OTROS   | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 430 | + | 0.00      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431 | - | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |  |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 432 | + | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 433 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120      | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123      | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126      | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129      | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 437 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |  |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437 | + | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 438 | + | 0.00      |  |  | OTRAS   | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439 | + | 0.00      |  |  | POR GARANT?AS   | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144      | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | = | 109629.87 |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 421068.16 |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462 | = | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00      |  |  | OTROS   | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00      |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |      |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) 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      |  |  |   |  |      |      |      |      |          |           |      |      |      |
|  |  | 0.00  |     |   |           |  |  |   |  |      |      |      |      |          |           |      |      |      |
|  |  | 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      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) 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 | +    | 3678.04  | 7174      | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = |           |  |  | 0.00  | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176 | +        | 299.26    | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = |           |  |  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7179 | +        | 3388.56   | 7180 | +    | 0.00 |
|  |  | 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 | +        | 4721.48   | 7183 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = |           |  |  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |      |      |      | 7185 | +        | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | = |           |  |  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |      | 7188 | +        | 106516.96 | 7189 | +    | 0.00 |
|  |  | 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 | +    | 0.00 | 7191 | +        | 9327.40   | 7192 | +    | 0.00 |
|  |  | 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 | +    | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |     |   |           |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 1842.485 | 7198      | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |           |  |  | MERMAS  | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS GASTOS  |     |   |           |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204      | +    | 0.00 |      |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |     |   |           |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | 511 | + | 146442.15 |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 168.12   | 7210      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512 | + | 0.00      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |  |      |      | 7211 | +    | 0.00     | 7212      | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | 513 | + | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |      | 7218 | +    | 0.00     | 7219      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00      |  |  | LOCAL   | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00     | 7226      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517 | + | 0.00      |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |  |      |      | 7223 | +    | 0.00     | 7224      | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 518 | + | 0.00      |  |  | LOCAL   | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228      | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 519 | + | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7229   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 520 | + | 0.00      |  |  | LOCAL   | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 521 | + | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 522 | + | 0.00      |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 523 | + | 0.00      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 1753.153 | 7243      | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | 524 | + | 0.00      |  |  | SERVICIOS P?BLICOS  |  |      |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO  | 525 | + | 0.00      |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |      |      |      | +    | 0.00     |           | +    | 0.00 |      |

| RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 526 | +   | 0.00      | OTROS                   | 7247                    | +                       | 0.00   | 7248               | +   | 3407<br>6.65    | 7249         | +       | 11081.28 |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|-----|-----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|---|-----------------|--------------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7251            | +            | 3439.91 | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7254    | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | +   | 0.00      |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7260    | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |         |          | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | +   | 0.00      |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7266    | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |  | 532 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |         |          | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | +   | 2394.13   |                         |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7275    | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534 | +   | 1674.34   |                         |                         |                         |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |         |          | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535 | +   | 15200.00  |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|  |  | JUBILACION PATRONAL  | 536 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537 | +   | 26702.59  |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |
|  |  | POR GARANTIAS  | 538 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7285 | +    | 0.00 | 7286 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7289 | +    | 0.00 | 7290 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 |
|  |  | POR LITIGIOS   | 543 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 544 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7297 | +    | 0.00 | 7298 |
|  |  | OTRAS  | 545 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7301 | +    | 0.00 | 7302 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS  | 548 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | +   | 0.00      |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7307 | +    | 0.00 | 7308 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS  | 550 | +   | 77890.00  |                         |                         |                         |  |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |          |      |      | 7309 | +    | 0.00 | 7310 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551 | =   | 270303.21 |                         |                         |                         |  | GASTOS FINANCIEROS | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|  |  |  |     |     |           | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR            |                         |  |                    |   |                 |              |         |          | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   |                         |  | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7315    | +        | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         |                         |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |         |          | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   |                         |  | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7319    | +        | 0.00 | 7320 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         |                         |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |              |         |          | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   |                         |  | RELACIONADAS       | LOCAL   |                 |              | 7323    | +        | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7325    | +        | 0.00 | 7326 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7327            | +            | 0.00    | 7328     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7329    | +        | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7331            | +            | 0.00    | 7332     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7333    | +        | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 567 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7335            | +            | 0.00    | 7336     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7337    | +        | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7339            | +            | 0.00    | 7340     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7341    | +        | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7343            | +            | 0.00    | 7344     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 572 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7345    | +        | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACION PATRONAL  | 573 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7347            | +            | 0.00    | 7348     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DESAHUCIO  | 574 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7349    | +        | 0.00 | 7350 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7351            | +            | 0.00    | 7352     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR GARANTIAS  | 576 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7353    | +        | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7355            | +            | 0.00    | 7356     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7357    | +        | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7359            | +            | 0.00    | 7360     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7361    | +        | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS   | 581 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7363            | +            | 0.00    | 7364     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 582 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7365    | +        | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS  | 583 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7367            | +            | 0.00    | 7368     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7369    | +        | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7371            | +            | 0.00    | 7372     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 586 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7373    | +        | 0.00 | 7374 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | +   | 61037.34  | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7375            | +            | 0.00    | 7376     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 588 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7377    | +        | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589 | =   | 92061.90  | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7379            | +            | 0.00    | 7380     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599 | =   | 362365.11 |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7381    | +        | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591 | =   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7383            | +            | 0.00    | 7384     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7385    | +        | 0.00 | 7386 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 592 | =   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7387            | +            | 0.00    | 7388     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |  |     |     |           |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7389    | +        | 0.00 | 7390 | +    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7391            | +            | 0.00    | 7392     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601 | +   | 7000.00   |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7393    | +        | 0.00 | 7394 | +    | 0.00 |      |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |  | 602 | -   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7395            | +            | 0.00    | 7396     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  | 603 | +   | 16785.00  |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7397    | +        | 0.00 | 7398 | +    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS   |  |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7399            | +            | 0.00    | 7400     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 370.03    |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7401    | +        | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7403            | +            | 0.00    | 7404     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS  | 606 | +   | 10877.48  |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7405    | +        | 0.00 | 7406 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7407            | +            | 0.00    | 7408     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7409    | +        | 0.00 | 7410 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7411            | +            | 0.00    | 7412     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610 | +   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7413    | +        | 0.00 | 7414 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +   | 16639.97  | GASTOS FINANCIEROS      | OTROS                   | RELACIONADAS            | LOCAL  |                    |   | 7415            | +            | 0.00    | 7416     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -   | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR   |                    |   |                 |              | 7417    | +        | 0.00 | 7418 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/- | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |                         |                         |  |                    |   |                 |              |         |          |      |      |      |      |      |      |

