

|                                      |              |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| 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          |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |   |   |
| 201 RUC                              | 099227335001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ATRANSACTION S.A. |
|                                      |              |   | 203 EXPEDIENTE                                |

|  |  |     |        |            |
|--|--|-----|--------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        | 012 + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        | 029 = 0.00 |
| ?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  | + 4941.79   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001         | + 0.00      | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 313  | + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003         | + 916134.55 | 6004   | + 0.00 |
|   |  | LOCALES                            | 314  | + 66514.96  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6005         | + 0.00      | 6006   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 315  | + 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007         | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA     | 6009   | + 0.00  |   | DE BIENES   | 6010         | + 0.00      | 6011   | + 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                       | 316  | - 3007.84   |   | DE SERVICIOS  | 6012         | + 0.00      | 6013   | + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |  |   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013         | + 0.00      | 6014   | + 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | + 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | + 0.00      | 6016   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 318  | + 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | + 0.00      | 6018   | + 0.00 |
|   |  | EN EFECTIVO                        | 319  | + 0.00  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019         | + 0.00      | 6020   | + 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | + 0.00  |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021         | + 0.00      | 6022   | + 0.00 |
|   |  | LOCALES                            | 321  | + 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6023         | + 0.00      | 6024   | + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 322  | + 0.00  |   | POR DIVIDENDOS  | 6025         | + 0.00      | 6026   | + 0.00 |
|   |  | LOCALES                            | 323  | + 494955.82   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6027         | + 0.00      | 6028   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 324  | + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6029         | + 0.00      | 6030   | + 0.00 |
| LOCALES   |  | 325                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6031  | + 0.00  | 6032         | + 0.00      |        |        |
| DEL EXTERIOR  |  | 326                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6033  | + 0.00  | 6034         | + 0.00      |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035  | + 0.00  | 6036         | + 0.00      |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6037  | + 0.00  | 6038         | + 0.00      |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329                                | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6039  | + 0.00  | 6040         | + 0.00      |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330  | + 0.00                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6041  | + 0.00  | 6042  | + 0.00       |             |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331  | + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043  | + 0.00  | 6044  | + 0.00       |             |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6045  | + 0.00       | 6046        | + 0.00 |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333                                | + 16290.36   |   | DE INVENTARIOS  | 6047  | + 0.00       | 6048        | + 0.00 |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334                                | + 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6049  | + 0.00       | 6050        | + 0.00 |        |
| OTROS   | 335  | + 0.00                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6051  | + 0.00  | 6052         | + 0.00      |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336                                | + 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053  | + 0.00       | 6054        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337                                | + 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6055  | + 0.00       | 6056        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 338                                | + 27039.69   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6057  | + 0.00       | 6058        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339                                | + 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059  | + 0.00       | 6060        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340                                | + 0.00   |   | OTRAS   | 6061  | + 0.00       | 6062        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341                                | + 0.00   |   | POR GARANT?AS   | 6063  | + 0.00       | 6064        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342                                | + 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065  | + 0.00       | 6066        | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343                                | - 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067  | + 0.00       | 6068        | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 344                                | + 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069  | + 0.00       | 6070        | + 0.00 |        |
|   | COSTO  | 345                                | - 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071  | + 0.00       | 6072        | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346                                | + 0.00   |   | POR LITIGIOS  | 6073  | + 0.00       | 6074        | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347                                | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6075  | + 0.00  | 6076         | + 0.00      |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348                                | + 0.00   | OTRAS   | 6077  | + 0.00  | 6078         | + 0.00      |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349                                | + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079  | + 0.00  | 6080         | + 0.00      |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | 350                                | - 0.00   | OTROS   | 6081  | + 0.00  | 6082         | + 0.00      |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 351                                | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083  | + 0.00  | 6084         | + 0.00      |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                                | + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6085  | + 0.00  | 6086         | + 0.00      |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 353                                | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6087  | + 0.00  | 6088         | + 0.00      |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 354                                | + 3871.42  | DEL EXTERIOR  | 6089  | + 0.00  | 6090         | + 0.00      |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 355                                | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6091  | + 0.00  | 6092         | + 0.00      |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 356                                | + 776.79   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6093  | + 0.00  | 6094         | + 0.00      |        |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359                                | = 963100.81  | OTROS   | 6095  | + 0.00  | 6096         | + 0.00      |        |        |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |                                    |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |   |              |             |        |        |
|   |  |                                    |  | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS | LOCAL       |        |        |





| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |                         |                 | 7245              | +        | 0.00      | 7246         | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|---|--|--|---|-------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|---------|------|------|------|------|
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 526          | +   | 0.00   | OTROS  |   | 7247                    | +               | 3077<br>93.3<br>3 | 7248     | +         | 9177<br>3.38 | 7249     | +         | 2895.02 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |  | 527          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL             |          | 7251      | +            | 0.00     | 7252      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528          | +   | 0.00   |  |   |                         | DEL EXTERIOR    |                   |          | 7254      | +            | 0.00     | 7255      | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          | +   | 0.00   |  |   |                         | NO RELACIONADAS |                   |          | 7257      | +            | 0.00     | 7258      | +       | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7260      | +            | 0.00     | 7261      | +       | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7263      | +            | 0.00     | 7264      | +       | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |  | 532          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7266      | +            | 0.00     | 7267      | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 533          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7269      | +            | 734.67   | 7270      | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7272      | +            | 0.00     | 7273      | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7275      | +            | 0.00     | 7276      | +       | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7278      | +            | 0.00     | 7279      | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7281      | +            | 21227.34 | 7282      | +       | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |  | 538          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7284      | +            | 0.00     | 7285      | +       | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7287      | +            | 0.00     | 7288      | +       | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7290      | +            | 0.00     | 7291      | +       | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7293      | +            | 0.00     | 7294      | +       | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7296      | +            | 0.00     | 7297      | +       | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 543          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7299      | +            | 0.00     | 7300      | +       | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          | 7302      | +            | 0.00     | 7303      | +       | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS  |  | 545          | +   | 32856.46   |  |   |                         |                 |                   |          | 7305      | +            | 0.00     | 7306      | +       | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 546   | +  |  |   |                         | 0.00            |                   |          |           | 7308         | +        | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 | 7310 | +    |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 547  | +            | 0.00  |  |  |   |                         |                 |                   | 7311     | +         | 0.00         | 7312     | +         | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  |  | 548  | +            | 0.00  |  |  |   |                         |                 |                   | 7314     | +         | 0.00         | 7315     | +         | 0.00    | 7316 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549          | +   | 0.00   |  |   |                         | TOTAL COSTOS    |                   | 7991     | =         | 561580.26    |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  |  | 550          | +   | 0.00   |  |   |                         | TOTAL GASTOS    |                   |          |           | 7992         | +        | 344057.79 |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 551          | =   | 1844812.30   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                         |                 | 7999              | +        | 905638.05 |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |              |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                         |                 | 7901              | =        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                         |                 |                   | 7902     | +         | 0.00         |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 554   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                         |                 |                   | 7903     | -         | 0.00         |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555   | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |                 |                   | 7904     | =         | 0.00         |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                         |                 | 7905              | =        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557   | +  | 423487.76  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |                 |                   | 7906     | =         | 0.00         |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 558   | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |                         |                 |                   |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559   | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                         |                 |                   | 801      | =         | 10496.50     |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR   | 560          | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |                         |                 | 802               | =        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561   | +  | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                         |                 |                   | 803      | =         | 1574.48      |          |           |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 562  | +  | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   | 804                     | =               | 0.00              |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                         |                 | 806               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 564  | +  | 0.00         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |   | 807                     | +               | 0.00              |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565  | +            | 216121.69   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |                         | 808             | =                 | 10496.50 |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 566  | +  | 0.00         | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |   | 809                     | +               | 0.00              |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |  | 567          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                         |                 | 810               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 568          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |                         |                 | 811               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                         |                 | 812               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570  | +            | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |                         | 813             | +                 | 2895.02  |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 571          | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |                         |                 | 814               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |  | 572          | +   | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |   |                         |                 | 815               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573          | +   | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%])            |   |                         |                 | 816               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | DESAHUCIO  |  | 574  | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |                         | 817             | -                 | 0.00     |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |  | 575  | +            | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |                         | 818             | +                 | 0.00     |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |  | 576          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                         |                 | 819               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +   | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                         |                 | 820               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +   | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                         |                 | 821               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 | 822               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 | 823               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 581          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 | 824               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 | 825               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 583          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                         |                 | 826               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 584  | +            | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |                         | 827             | +                 | 0.00     |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 586  | +            | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |                         | 828             | +                 | 0.00     |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                         |                 | 829               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 588  | +            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |  |   |                         | 830             | +                 | 0.00     |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 589          | =   | 639609.45  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                         |                 | 831               | -        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |  | 599          | =   | 2484421.75   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |                         |                 | 832               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 591          | =   | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                         |                 | 833               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 592          | =   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                         |                 | 835               | +        | 11817.04  |              |          |           |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO   |  |  |  |              |   |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |                         |                 | 839               | =        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  |  | 601          | +   | 168000.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARADA TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |                         |                 | 840               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  | 602          | -   | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |                         |                 | 841               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603          | +   | 159000.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |                         |                 | 842               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +   | 6879.14  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                         |                 | 843               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +   | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |                         |                 |                   |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS  |  | 606          | +   | 0.00   |  |   |                         |                 |                   |          |           |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |                         |                 | 844               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |                         |                 | 845               | +        | 11817.04  |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                         |                 | 849               | +        | 2599.75   |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610          | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                         |                 | 851               | -        | 7545.55   |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +   | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |                         |                 | 852               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -   | 40414.86   | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |                         |                 | 853               | +        | 0.00      |              |          |           |         |      |      |      |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  | 613  | +/-          | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |                         | 854             | +                 | 6073.01  |           |              |          |           |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

