

|                                      |                |   |                                 |  |                       |                |  |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|
| 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. 116157213  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |                       |                |  |
| 201 RUC                              | 11792355397001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | DBYPLAYERS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |      |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |      | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |      | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 017 | + | 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                                | +  | 46.32   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001      | +    | 172973.18 | 6002   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +         | 0.00 | 6004      | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314                                | +  | 12205.97  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +    | 0.00      | 6006   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316   | -                                  | 661.36   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6007   | +   | 0.00      | 6008 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009 | +         | 0.00   | 6010          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +   |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011      | +    | 0.00      | 6012   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 319                                | +  | 0.00  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +         | 0.00 | 6014      | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | EN EFECTIVO   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015      | +    | 0.00      | 6016   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017      | +    | 0.00      | 6018   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322                                | +  | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019      | +    | 0.00      | 6020   | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | LOCALES   | 323                                | +  | 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +         | 0.00 | 6022      | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +         | 0.00 | 6024      | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325   | -                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025   | +   | 0.00      | 6026 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326                                | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +         | 0.00 | 6028      | +  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6029   | +   | 0.00      | 6030 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   | 328  | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00   | 6032  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00   | 6034  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +  | 0.00   | 6036  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |  | 0.00  | 6038      |      | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                  | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +                                  | 7407.85  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00  | 6042      |      | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00   | 6044  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00  | 6054      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00  | 6056      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -                                  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344                                | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00      | 6064 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345  | -   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00   | 6066  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067   | +   | 0.00      | 6068 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00      | 6070 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00      | 6072 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 349                                | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | +   | 0.00      | 6074 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00                               | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00   | 6076  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | (-) 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   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +                                  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00      | 6082 | +         | 0.00   |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084      | +    | 0.00      |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS   | 355  | +   | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088  | +         | 0.00 |           |  |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 18998.78                           | OTROS  | 6089  | +  | 0.00   | 6090  | +         | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +       | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097  | +       | 0.00   | 6098   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361          | +       | 0.00   |  |   |  |   | LOCAL        | 6099  | +       | 0.00   | 6100   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +       | 0.00   |  |   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103  | +       | 0.00   | 6104   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +       | 0.00   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6105  | +       | 0.00   | 6106   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +       | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107  | +       | 0.00   | 6108   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +       | 0.00   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6109  | +       | 0.00   | 6110   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +       | 0.00   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +       | 0.00   | 6112   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +       | 0.00   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6113  | +       | 0.00   | 6114   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +       | 0.00   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115  | +       | 0.00   | 6116   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +       | 0.00   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6117  | +       | 0.00   | 6118   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370          | +       | 0.00   |  |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371          | +       | 2549.14  |  |   | OTROS  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372          | +       | 2202.50  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 373          | +       | 0.00   |  |   | TOTAL INGRESOS   |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |              | 374     | +  |  |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375     | +  |  |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376     | +  |  |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377     | +  |  |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |              | 378     | +  |  |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              | 379     | +  |  |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +            | 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) |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -            | 3012.48 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386          | +       | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387          | +       | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388          | +       | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 389          | +       | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390          | -       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 391          | -       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | 392          | +       | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 393          | +       | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +   | 0.00         | COSTO | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394          | +       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395          | +       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 396          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | - | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |   | 397          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  |  |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +       | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 0.00         | 7018  | +       | 0.00   |  |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +    | 0.00   | 7021 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022 | -    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO   | 402          | +       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -       | 0.00   |  |   |  |   |              |       |         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-          | 0.00  | 7039    | +/-  | 0.00   |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406          | +       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 65249.26     | 7041  | +       | 29310.00   | 7042   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +       | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 10114.83     | 7044  | +       | 3238.00  | 7045   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |  | 408   | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046  | +  | 12649.91  | 7047         | +     | 6002.84 | 7048   | +  | 0.00 |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |  | 409   | -            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049  | +  | 20830.00  | 7050         | +     | 3900.00 | 7051   | +  | 0.00 |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | 410   | +            | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052  | +  | 0.00  | 7053         | +     | 0.00    | 7054   | +  | 0.00 |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411          | +/-     | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00         | 7056  | +       | 0.00   | 7057   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +       | 0.00   |  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00         | 7059  | +       | 0.00   | 7060   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413          | +/-     | 0.00   |  | OTROS   | 7061   | +   | 3010.00      | 7062  | +       | 0.00   | 7063   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +       | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +   | 0.00         | 7065  | +       | 0.00   | 7066   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     | 0.00   |  | ACCELERADA  | 7064   | +   | 0.00         | 7065  | +       | 0.00   | 7066   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +            | 0.00    | NO ACCELERADA  | 7067   | +   | 500.51   | 7068  | +            | 0.00  | 7069    | +  | 0.00   |      |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +   | 0.00         | 7071  | +       | 0.00   | 7072   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +   | 0.00         | 7074  | +       | 0.00   | 7075   | +    | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7076  | +  | 0.00  | 7077         | +     | 0.00    | 7078   | +  | 0.00 |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +       | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079  | +  | 0.00  | 7080         | +     | 0.00    | 7081   | +  | 0.00 |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | 7082  | +            | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +   | 0.00   | 7080  | +            | 0.00  | 7081    | +  | 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.



| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00     | OTROS                   |  | 7247   | +   | 0.00         | 7248 | +    | 2780.99   | 7249   | +         | 658.23  |   |      |  |
|---|--|--|---|---------|----------|-------------------------|--|--|---|--------------|------|------|-----------|--------|-----------|---------|---|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527   | +       | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL  |   |              | 7251 | +    | 0.00      | 7252   | +         | 0.00    |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +       | 4723.25  |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7254      | +      | 0.00      | 7255    | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00     |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |      |      | 7257      | +      | 0.00      | 7258    | + | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00     |                         |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7260      | +      | 0.00      | 7261    | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531   | +       | 0.00     |                         |  |  | LOCAL   |              |      |      | 7263      | +      | 0.00      | 7264    | + | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532   | +       | 0.00     |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7266      | +      | 0.00      | 7267    | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533   | +       | 412.17   |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7269      | +      | 0.00      | 7270    | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 278.68   |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7272      | +      | 0.00      | 7273    | + | 0.00 |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +       | 887.75   |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7275      | +      | 0.00      | 7276    | + | 0.00 |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +       | 0.00     |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7278      | +      | 0.00      | 7279    | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 0.00     |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7281      | +      | 0.00      | 7282    | + | 0.00 |  |
|   |  |  | 538   | +       | 0.00     |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7284      | +      | 0.00      | 7285    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00     |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7287      | +      | 0.00      | 7288    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00     |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7290      | +      | 0.00      | 7291    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00     |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7293      | +      | 0.00      | 7294    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00     |                         |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |      | 7296      | +      | 0.00      | 7297    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00     |                         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |      | 7299      | +      | 0.00      | 7300    | + | 0.00 |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00     |                         |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      |      | 7302      | +      | 0.00      | 7303    | + | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  | 545   | +       | 0.00     |                         |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |      | 7305      | +      | 0.00      | 7306    | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +       | 4753.15  |                         |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 7308      | +      | 0.00      | 7309    | + | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00     |                         |  |  | OTROS   |              |      |      | 7311      | +      | 0.00      | 7312    | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  | 548   | +       | 0.00     |                         |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |      | 7314      | +      | 0.00      | 7315    | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +       | 0.00     |                         |  |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | =    | 112354.51 |        |           |         |   |      |  |
|   |  | OTROS  | 550   | +       | 1516.23  |                         |  |  | TOTAL GASTOS  |              |      |      | 7992      | +      | 58942.76  |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =       | 19368.63 |                         |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |      |      | 7999      | +      | 171297.27 |         |   |      |  |
| 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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557      | +                       | 0.00   | 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  | =    | 1675.91   |        |           |         |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +        | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 802          | =    | 0.00 |           |        |           |         |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00     |                         |  |  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +        | 0.00                    |  |  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00     |                         |  |  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567   | +       | 0.00     |                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              | 096  | -    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +       | 0.00     |                         |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |              | 097  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00     |                         |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              | 098  | =    | 1675.91   |        |           |         |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00     |                         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +       | 0.00     |                         |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              | 803  | -    | 278.68    |        |           |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +       | 0.00     |                         |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |   |              | 804  | -    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +       | 0.00     |                         |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              | 805  | -    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  | 574   | +       | 0.00     |                         |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              | 806  | +    | 658.23    |        |           |         |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00     |                         |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              | 807  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  | 576   | +       | 0.00     |                         |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |              | 808  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00     |                         |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])        |   |              | 809  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +       | 0.00     |                         |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |              | 810  | -    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +       | 0.00     |                         |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              | 811  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +       | 0.00     |                         |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              | 812  | -    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00     |                         |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              | 813  | +    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00     |                         |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
|   |  | OTRAS  | 583   | +       | 0.00     |                         |  |  |   |              |      |      |           |        |           |         |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00     |                         |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |              | 814  | +    | 0.00      | 815    | -         | 0.00    |   |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00     |                         |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              | 816  | +    | 0.00      | 817    | -         | 0.00    |   |      |  |
|   |  | OTROS  | 586   | +       | 0.00     |                         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |              | 818  | +    | 0.00      | 819    | -         | 0.00    |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00     |                         |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              | 820  | +    | 0.00      | 821    | -         | 0.00    |   |      |  |
|   |  | OTROS  | 588   | +       | 0.00     |                         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |   |              | 822  | +    | 0.00      | 823    | -         | 0.00    |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =       | 0.00     |                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |              | 824  | +    | 0.00      | 825    | -         | 0.00    |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =       | 19368.63 |                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 826  | -    | 0.00      | 827    | +         | 0.00    |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =       | 0.00     |                         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |              | 828  | +    | 0.00      | 829    | -         | 0.00    |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =       | 0.00     |                         |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |              |      |      |           | 831    | -         | 181.95  |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |          |                         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |              | 832  | +/-  | 0.00      | 833    | +/-       | 0.00    |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +       | 450.00   |                         |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |              |      |      |           | 835    | =         | 1873.51 |   |      |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -       | 0.00     |                         |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |              |      |      |           | 839    | =         | 0.00    |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +       | 0.00     |                         |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |              |      |      |           | 840    | =         | 0.00    |   |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 61.79    |                         |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |              | 841  | =    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 0.00     |                         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |              | 842  | =    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
|   |  | OTRAS  | 606   | +       | 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 |   |              | 843  | =    | 0.00      |        |           |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 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  | =    | 1873.51   |        |           |         |   |      |  |
|   |  | 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  | =         | 412.17 |           |         |   |      |  |
|   |  | 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  | -         | 0.00   |           |         |   |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 418.31   |                         |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |              |      | 852  | =         | 412.17 |           |         |   |      |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 545.85   |                         |  |  | (=) 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  | +         | 0.00   |           |         |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614   | +       | 985.06   |                         |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |              | 855  | -    | 2423.60   |        |           |         |   |      |  |

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?lculo del Impuesto a la Renta.

