

|                                      |               |   |                                 |  |                              |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|----------------|--|
| 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. 115715986  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                              |                |  |
| 201 RUC                              | 1792360552001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | J&MAGENCIA DE PUBLICIDAD S.A | 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) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 311 + 10570.74  |  |   |     |      |  |                                    |  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001  | +  | 81012.84   | 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 | +    | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | +  | 0.00   | 6006   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 315   | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007   | +  | 0.00  | 6008   | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |     |      |  |                                    | 316  | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |     |      |  |                                    |  |  |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |     |      |  |                                    | 317  | +  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 6013   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     |      |  |                                    | 318  | +  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | EN EFFECTIVO   |   |     |      |  |                                    | 319  | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |     |      |  |                                    | 320  | +  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | LOCALES  |   |     |      |  |                                    | 321  | +  | 1353.94   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     |      |  |                                    | 322  | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|   | LOCALES  |   |     |      |  |                                    | 323  | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     |      |  |                                    | 324  | +  | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |     |      |  |                                    | 325  | -  | 81.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     |      |  | 326                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00   | 6032 | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033   | +  | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     |      |  | 328                                | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035   | +  | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |     |      | 329  | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |  | 0.00   | 6038   |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |     |      | 330  | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00   | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |      |  | 331                                | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |      |  | 332                                | +  | 11007.90   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |      |  | 333                                | +  | 852.37   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |   |     |      | 334  | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +  | 0.00   | 6048   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   |     |      | 335  | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00   | 6050   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |      |  | 336                                | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |     |      |  | 337                                | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     |      |  | 338                                | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |      |  | 339                                | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     |      |  | 340                                | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |     |      |  | 341                                | +  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     |      |  | 342                                | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     |      |  | 343                                | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |     |      |  | 344                                | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     |      |  | 345                                | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |     |      |  | 346                                | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |      |  |                                    | 347  | -  | 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                             |     |      |  |                                    | 348  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |      |  |                                    | 349  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077   | +  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   |     |      | 350  | -                                  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00   | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |     |      | 351  | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |      |  | 352                                | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     |      |  | 353                                | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     |      |  | 354                                | +  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   |     |      |  | 355                                | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |      | 356  | +                                  | 1700.03  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |      | 359  | =                                  | 25403.98                                       | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 6095   | +  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |      |  |                                    |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  |  |  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |     |      |  |                                    |  | LOCAL  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|  |   |   |      |                                       |  |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
|--|---|---|------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--|---------|------|----------|---------|------|------|---|------|
| 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |      |
|  |   | 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  | NO 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 POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 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   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119    | +    | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +                                     | 0.00   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121    | +    | 0.00     | 6122    | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 372  | +                                     | 2154.30  |   |   |  |  | LOCAL  | 6123    | +    | 0.00     | 6124    | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373  | +                                     | 31448.49   |   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125    | +    | 0.00     | 6126    | +    | 0.00 |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |      | 374                                   | +  |   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  |         | 6127 | +        | 0.00    | 6128 | +    |   | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375                                   | +  |   |   | 0.00   |  | OTROS  |         | 6131 | +        | 0.00    | 6132 | +    |   | 0.00 |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376                                   | +  |   |   | 0.00   |  | OTROS  |         | 6133 | +        | 0.00    | 6134 | +    |   | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377                                   | +  |   |   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |         | 6135 | +        | 0.00    | 6136 | +    |   | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACION   |      | 378                                   | +  |   |   | 0.00   |  | TOTAL INGRESOS   |         | 6999 | =        | 8102.84 |      |      |   |      |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |      | 379                                   | +  |   |   | 0.00   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |         | 6140 | =        | 0.00    |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 380   | +    | 0.00                                  |  |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +    | 0.00                                  |  |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -                                     | 2569.11  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -                                     | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |   | 6142   | =  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   | 384  | -                                     | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143   | =  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   |   | 385  | +                                     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =  | 0.00    |      |          |         |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386   | +    | 0.00                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387   | +    | 0.00                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6146   | =  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388   | +    | 0.00                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 389   | +    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390   | -    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391   | -    | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +                                     | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +                                     | 0.00   |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394  | +                                     | 0.00   |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                                     | 0.00   |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 396   | -    | 0.00                                  |  |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 397   | -    | 0.00                                  |  |   |   |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +                                     | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -                                     | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +  | 0.00   |         | 7006 | +        | 0.00    |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -                                     | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00   | 7008    | +    | 0.00     | 7009    | +    | 0.00 |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010  | -  | 0.00   |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402  | +                                     | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -                                     | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00   |         | 7018 | +        | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 404   | -    | 0.00                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00   |  | 7021   | +       | 0.00 |          |         |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022   | -   | 0.00  |  |  |  |         |      |          |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406  | +                                     | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   |   | 407  | +                                     | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 408  | -                                     | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
|  |   |   | 409  | -                                     | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00   |         |      |          |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |   | 409   | -    | 0.00                                  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00    |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +                                     | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00   | 7041    | +    | 14400.00 | 7042    | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-                                   | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00   | 7044    | +    | 6050.00  | 7045    | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | COSTO   | 412  | +                                     | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00   | 7047    | +    | 2966.40  | 7048    | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +  | 0.00   | 7050   | +       | 0.00 | 7051     | +       | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  |   | 414  | +                                     | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +  | 0.00   | 7053    | +    | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | 415  | +/-                                   | 0.00   |   | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00   | 7056    | +    | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416   | +    | 0.00                                  | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00   | 7059   | +  | 0.00    | 7060 | +        | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417   | -    | 0.00                                  | OTROS  | 7061  | +   | 0.00   | 7062   | +  | 3251.52 | 7063 | +        | 0.00    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | 418  | +                                     | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00    | 7065 | +        | 2569.11 | 7066 | +    | 0.00  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +                                     | 0.00   |   | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 0.00   | 7068    | +    | 0.00     | 7069    | +    | 0.00 |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 420   | +    | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7070  | +  | 0.00   | 7071   | +       | 0.00 | 7072     | +       | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   |   | 7073  | +  | 0.00   | 7074   | +       | 0.00 | 7075     | +       | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | +                                     | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079  | +  | 0.00   | 7080   | +       | 0.00 | 7081     | +       | 0.00 |      |   |      |
|  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | 7082 | +                                     | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7083  | +  | 0.00   | 7084   | +       | 0.00 |          |         |      |      |   |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525     | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |      | 7245 |   | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |   |      |  |
|---|--|---|--------------|---------|-----|----------|-------------------------|------|------|---|------|------|------|---------|------|---|------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 526     | +   | 0.00     | OTROS                   |      | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +    | 6329.98 | 7249 | + | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |              | 527     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |              | 528     | +   | 1541.83  |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 529     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 530     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |              | 531     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   |              | 532     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |              | 533     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   |              | 534     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 535     | +   | 1771.71  |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |              | 536     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |              | 537     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   |              | 538     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 539     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 540     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |              | 541     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 542     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 543     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |              | 544     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | OTRAS  |   |              | 545     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              |         | 546 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              |         | 547 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS   |  |   |              | 548     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   |              | 549     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS   |  |   |              | 550     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 551     | =   | 41408.51 |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 554     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 555     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              |         | 556 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 557 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |         |     | 558      | +                       | 0.00 |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      |         | 559 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |         |     | 560      | +                       | 0.00 |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 561     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              |         | 562 | +        | 0.00                    |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL GASTOS  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                            |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   |              | 584     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   |              | 585     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS   |  |   |              | 586     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   |              | 587     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS   |  |   |              | 588     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 589     | =   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599     | =   | 41408.51 |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 591     | =   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |              | 592     | =   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |         |     |          |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601     | +   | 1696.59  |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   |              | 602     | -   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   |              | 603     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| RESERVA LEGAL   |  |   |              | 604     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |   |              | 605     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTRAS   |  |   |              | 606     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   |              | 607     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   |              | 608     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   |              | 609     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   |              | 610     | +   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   |              | 611     | +   | 7184.39  |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   |              | 612     | -   | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |   |              | 613     | +/- | 0.00     |                         |      |      |   |      |      |      |         |      |   |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

