

|                                      |                                  |   |     |                                 |                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115932851  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792379148001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SELECTVIAJES 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 |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |   |              |  | 311   | +  | 3344.58  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001           | +    | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +            | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  |   | 0.00                                       | 6004                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +            | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005   | +  |   | 48234.35                                   | 6006                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | LOCALES   | 314   | +            | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | +  |   | 12003.23                                   | 6008                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 315   | +            | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009   |   | +  | 0.00                           | 6010           | +    | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 316   | -            | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +  |   | 0.00                                       | 6012                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |   | 6013                                       | +                              | 0.00           | 6014 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |   |   |   |              |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |   | 6015                                       | +                              | 0.00           | 6016 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |   |   |   |              |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |   | 6017                                       | +                              | 0.00           | 6018 | +    | 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   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                           | +              | 0.00 | 6020 | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |   |   |   | DEL EXTERIOR | 318  | +   | 0.00   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                           | +              | 0.00 | 6022 | +  | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  |   | 319   | +            | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   |   | +  | 0.00                           | 6024           | +    | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |   | 320   | +            | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   |   | +  | 0.00                           | 6026           | +    | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321   | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |  |   | 6027                                       | +                              | 0.00           | 6028 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 322   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |  |   | 6029                                       | +                              | 0.00           | 6030 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |   | 6031                                       | +                              | 0.00           | 6032 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 324   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |   | 6033                                       | +                              | 0.00           | 6034 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |              | 325  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |  |                                | 6035           | +    | 0.00 | 6036   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |   |   |              | 326  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |  |                                | 6037           |      | 0.00 | 6038   |      | 0.00 |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |   |              | 328  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |                                | 6039           | +    | 0.00 | 6040   | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   |   |   |              |  | 329   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                                |                | 6041 | +    | 0.00   | 6042 |      | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |   |   |              |  | 330   | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  |                                |                | 6043 | +    | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |   |              | 331  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   |  |                                | 6045           | +    | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |   |              | 332  | +   | 2469.55  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |                                | 6047           | +    | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |   |              | 333  | +   | 1192.55  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                                | 6049           | +    | 0.00 | 6050   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS   |   |   |              | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |                                | 6051           | +    | 0.00 | 6052   | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |   |              | 335  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |  |                                | 6053           | +    | 0.00 | 6054   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |   |              | 336  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |   |  |                                | 6055           | +    | 0.00 | 6056   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |   |              | 337  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |                                | 6057           | +    | 0.00 | 6058   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |   |   |              | 338  | +   | 0.00   | OTRAS  |   |  |                                | 6059           | +    | 0.00 | 6060   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |   |              | 339  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS   | 6061                                       | +                              | 0.00           | 6062 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |   |              | 340  | +   | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                       | +                              | 0.00           | 6064 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |   |              | 341  | +   | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                       | +                              | 0.00           | 6066 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |   |              | 342  | +   | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                       | +                              | 0.00           | 6068 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |   |              | 343  | -   | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                       | +                              | 0.00           | 6070 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | COSTO   |   |   |              | 344  | +   | 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071                                       | +                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |   |   |   | 345          | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 6073  | +  | 0.00                           | 6074           | +    | 0.00 |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6075   |  | +   | 0.00                                       | 6076                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | -            | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   |  | +   | 0.00                                       | 6078                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +            | 0.00   | OTROS   | 6079   |  | +   | 0.00                                       | 6080                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | A COSTO   | 349   | +            | 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 |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 350   | -   | 0.00         | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084  | +  | 0.00                           |                |      |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                       | +                              | 0.00           |      |      |  |      |      |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   | +   | 0.00         | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088  | +  | 0.00                           |                |      |      |  |      |      |      |  |  |
|   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353   | +            | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00                                       | 6090                           | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354   | +   | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092  | +  | 0.00                           |                |      |      |  |      |      |      |  |  |
|   | OTROS   | 355   | +   | 0.00         | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094  | +  | 0.00                           |                |      |      |  |      |      |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356   | +   | 0.00         | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                       | +                              | 0.00           | 6096 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   |              |  | 359   | =  | 7006.68  |   |  |                                |                |      |      |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   |              |  |   |  |  |   |  |                                |                |      |      |  |      |      |      |  |  |

|  |  |   |  |      |  |                                       |   |   |   |                          |  |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
|--|--|---|--|------|--|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|------|--|------|---------|--|---|------|----------|------|
| 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 exenta 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   |                                       |   | RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6101   | +    | 0.00   | 6102 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   | LOCAL                    | 6103   | +    | 0.00   | 6104 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +    | 0.00   |                                       |   | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6105   | +    | 0.00   | 6106 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   | LOCAL                    | 6107   | +    | 0.00   | 6108 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +    | 0.00   |                                       |   | RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6109   | +    | 0.00   | 6110 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   | LOCAL                    | 6111   | +    | 0.00   | 6112 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +    | 0.00   |                                       |   | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6113   | +    | 0.00   | 6114 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   | LOCAL                    | 6115   | +    | 0.00   | 6116 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |  | 370  | +  |                                       |   | 0.00  | RELACIONADAS  | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR   | 6117 | +  | 0.00 | 6118    | +  |   | 0.00 |          |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 371  | +  |                                       |   | 0.00  |   |                          | LOCAL  | 6119 | +  | 0.00 | 6120    | +  |   | 0.00 |          |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 372  | +  |                                       |   | 399.56  | NO RELACIONADAS   | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR   | 6121 | +  | 0.00 | 6122    | +  |   | 0.00 |          |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |  | 373  | +  |                                       |   | 0.00  |   |                          | LOCAL  | 6123 | +  | 0.00 | 6124    | +  |   | 0.00 |          |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +    | 0.00   |                                       |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6125   | +    | 0.00   | 6126 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +  |                                       |   |   |   | 0.00                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |  | 6127 | +       | 0.00   |   | 6128 | +        | 0.00 |
|  |  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 376  | +  |                                       |   |   |   | 0.00                     | OTROS  |      |  | 6129 | +       | 0.00   |   | 6130 | +        | 0.00 |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +  |                                       |   |   |   | 0.00                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |  | 6131 | +       | 0.00   |   | 6132 | +        | 0.00 |
|  |  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 378  | +  |                                       |   |   |   | 0.00                     | OTROS  |      |  | 6133 | +       | 0.00   |   | 6134 | +        | 0.00 |
|  |  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379  | +  |                                       |   |   |   | 0.00                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |  | 6135 | +       | 0.00   |   | 6136 | +        | 0.00 |
|  |  |   | OTROS  |      |  |                                       |   |   |   | 380                      | +  | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |      |         | 6999   |   | =    | 60237.58 |      |
|  |  |   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      |  |                                       |   |   |   | 381                      | +  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |         | 6140   |   | =    | 0.00     |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -    | 399.56   |                                       |   | 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   |      |         |  |   |      |          |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385  | +  |                                       |   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 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 | 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 CONCESIÓN  |  | 388   | +  | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |   | 6147  |   | =                        | 0.00   |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
| OTROS  |  | 389   | +  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6148  |   | =                        | 0.00   |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6149  |   | =                        | 0.00   |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391   | -  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       |   | 6150  |   | =                        | 0.00   |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | 392   | +  | 0.00 |  |                                       |   |   |   |                          |  |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       |   |   |   |                          |  |      |  |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   |                          |  |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7001                     | +  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |   | 7004                     | +  | 0.00 |  |      |         |  | 7006  | +    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  | 396   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       |   | 7007  | +   | 0.00                     | 7008   | +    | 0.00   | 7009 | +       | 0.00   |   |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  | 397   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       |   | 7010  | -   | 0.00                     |  |      |  |      |         |  |   |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7013                     | +  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7016                     | +  | 0.00 |  |      |         | 7018   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -    | 0.00   |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7019                     | +  | 0.00 |  |      |         | 7021   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7022                     | -  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7025                     | +  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7028                     | -  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -    | 0.00   |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |   | 7031                     | +  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   | 7034                     | -  | 0.00 |  |      |         |  |   |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES  |   | 406  | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES   |   |   | 7037                     | +/-  | 0.00 | 7038   | +/-  | 0.00    | 7039   | +/-   | 0.00 |          |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00   |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |   | 7040                     | +  | 0.00 | 7041   | +    | 4417.78 | 7042   | +   | 0.00 |          |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -    | 0.00   |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |   | 7043                     | +  | 0.00 | 7044   | +    | 1735.65 | 7045   | +   | 0.00 |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -    | 0.00   |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |   | 7046                     | +  | 0.00 | 7047   | +    | 0.00    | 7048   | +   | 0.00 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |   | 7049                     | +  | 0.00 | 7050   | +    | 1296.00 | 7051   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |   |   | 7052                     | +  | 0.00 | 7053   | +    | 0.00    | 7054   | +   | 0.00 |          |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00   |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |   | 7055                     | +  | 0.00 | 7056   | +    | 0.00    | 7057   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |                                       | DESAHUCIO   |   |   | 7058                     | +  | 0.00 | 7059   | +    | 0.00    | 7060   | +   | 0.00 |          |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00   |                                       | OTROS   |   |   | 7061                     | +  | 0.00 | 7062   | +    | 0.00    | 7063   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | NO ACCELERADA   |                          | 7064   | +    | 0.00   | 7065 | +       | 136.28   | 7066  | +    | 0.00     |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +    | 0.00   |                                       |   |   |   |                          | 7067   | +    | 0.00   | 7068 | +       | 0.00   | 7069  | +    | 0.00     |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  | 417  | -  |                                       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |                          | 7070   | +    | 0.00   | 7071 | +       | 0.00   | 7072  | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +  | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   |                          | 7073   | +    | 0.00   | 7074 | +       | 0.00   | 7075  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +  | 0.00                                  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                     | +  | 0.00 | 7077   | +    | 0.00    | 7078   | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +  | 0.00                                  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |                          | 7079   | +    | 0.00   | 7080 | +       | 0.00   | 7081  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL  | 421  | +  | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |   |                          | 7082   | +    | 0.00   | 7083 | +       | 0.00   | 7084  | +    | 0.00     |      |



|   |   |   |              |     |         |  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
|---|---|---|--------------|-----|---------|--|--|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|----------|---|----------|-----|------|--------|
| CR?DITO A MUTUO   |   |   | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |       |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 530          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 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    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 533 | +       |  |  |                         |              |       |              | 0.00  | LOCAL |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +   | 0.00     |     |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 534          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 535          | +   | 128.71  |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |   | 536          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 537          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |   | 538          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 539          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 540          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 541          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 542          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR LITIGIOS  |   | 543          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   | 544          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | OTRAS   |   | 545          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 546          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 547          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              | LOCAL |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
|   | OTROS   |   | 548          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +        | 0.00  |          |     |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 549          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS   |  |                         |              |       |              |       |       |      | 7991 | =    | 0.00 |          |   |          |     |      |        |
| OTROS   |   |   | 550          | +   | 0.00    |  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 551          | =   | 6611.75 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |     |         | TOTAL GASTOS   |  |                         |              |       |              |       |       |      | 7992 | +    |      | 60292.23 | 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. |          |     |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7999 | +    |          |   | 60292.23 |     |      |        |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
|   |   |   | LOCALES      | 555 | +       | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7901 | =    |          |   | 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   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7902 | +    |          |   | 0.00     |     |      |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7903 | -    |          |   | 0.00     |     |      |        |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7904 | =    |          |   | 0.00     |     |      |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7905 | =    |          |   | 0.00     |     |      |        |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 7906 | =    |          |   | 0.00     |     |      |        |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 563 | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                         |              |       |              |       |       |      |      | 801  | =    |          | 0.00  |          |     |      |        |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 564 | +       | 0.00   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 565 | +       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 802  | =    |          | 54.65   |          |     |      |        |
|   |   | 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  | =    |          | 0.00  |          |     |      |        |
|   | 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  | -    |          | 0.00  |          |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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  | +    |          | 0.00  |          |     |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 575          | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 807  | +    |          | 0.00  |          |     |      |        |
|   | 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)  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          |     |      |        |
| 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                         |              |       |              | 820   | +     | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00     |   |          |     |      |        |
|   | OTROS   |   | 588          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |  |                         |              |       |              | 822   | +     | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00     |   |          |     |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589          | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |                         |              |       |              | 824   | +     | 0.00 | 825  | -    |      | 0.00     |   |          |     |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599          | =   | 6611.75 | 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 PATRIMONIO  |   |   | 592          | =   | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 831  | -    |          | 0.00  |          |     |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   | 601          | +   | 400.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      | 832  | +/-  | 0.00     | 833   | +/-      |     | 0.00 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |   |   | 602          | -   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 835      | =   |      | 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    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 839      | =   |      | 54.65  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   | 604          | +   | 93.12   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 840      |     |      | 0.00   |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605          | +   | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 841      |     |      | 0.00   |
|   | OTRAS   |   |              |     |         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 842      |     |      | 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      |     |      | 0.00   |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 849      | =   |      | 0.00   |
|   | 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      | -   |      | 249.55 |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611          | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 852      | =   |      | 0.00   |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612          | -   | 43.54   | (+)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          | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 855      | -   |      | 942.34 |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -   | 54.65   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   | 856      | -   |      | 0.00   |
|   | OTROS   |   | SUPER?VIT DE | 616 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |                         |              |       |              |       |       |      |      |      |      |          |   |          | 857 | -    |        |

