

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00          |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1791906632001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COFLENT 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 | + null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + null |
|  | 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 EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |                                    |  |  |  |             |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 17808.47   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | + 559865.92 | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 543.44   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | + 0.00   | 6004        | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | + 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | + null      | 6006   | + null |
|   |  | LOCALES   | 314                                | + 88755.59   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | + null   | 6008        | + null |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | + 0.00   |                                    | EXPORACIONES NETAS                             | DE BIENES  | 6009   | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  |                                    | DE SERVICIOS                                   |  |  |             |        |        |
|   | 316  |   |                                    |  |                                    | null   |  |  |             |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  |                                    | + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | + null      | 6014   | + null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |                                    | + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | + null      | 6016   | + null |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |                                    | + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | + null      | 6018   | + null |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |                                    | + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019        | + null | 6020   |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  |                                    | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + null      | 6022   | + null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  |                                    | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023        | + 0.00 | 6024   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323  |                                    | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | + null      | 6026   | + null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324  |                                    | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + null      | 6028   | + null |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    |  |  |  |             |        |        |
| 325   |  |   |                                    | null   |                                    |  |  |  |             |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 326  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
| 327   |  |   | - 0.00                             |  |                                    |  |  |  |             |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 328                                |  |                                    |  | + null   |  |             |        |        |
| 329   |  |   | + null                             |  |                                    |  |  |  |             |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330                                |  |                                    |  | + null   |  |             |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332  |                                    |  |  | + 3026.41  |             |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  |                                    |  |  | + 10378.40   |             |        |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  |                                    |  |  | + 165466.41  |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  |                                    |  |  | - 0.00   |             |        |        |
|   | 344  |   |                                    | + null   |                                    |  |  |  |             |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    | 345  |                                    |  |  | - null   |             |        |        |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 346  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347                                |  |  |  | - null      |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 348                                |  |  |  | + null      |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349                                |  |  |  | + null      |        |        |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 350                                |  |  |  | - null      |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 351                                |  |  |  | + null      |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  |                                    |  |  | + 700.00   |             |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  |                                    |  |  | + 0.00   |             |        |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
|   | 356  |   |                                    | + 0.00   |                                    |  |  |  |             |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 359                                |  |                                    |  | = 277857.47  |  |             |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS NO  |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   |  |   |                                    | INGRESOS   |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO  |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   |  |   |                                    | RELACIONADAS   |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   |  |   |                                    | LOCAL  |                                    |  |  |  |             |        |        |
|   |  |   |                                    | 6095   |                                    |  |  | + null   |             |        |        |
|   |  |   |                                    | 6096   |                                    |  |  | + null   |             |        |        |





| RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |                 | 526 | + | 0.00      | OTROS                   |  | 7247                    | +   | 0.00         | 7248 | +    | 0.00      | 7249      | +    | 0.00      |      |      |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|-------------------------|--|-------------------------|---|--------------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |                 | 527 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL                   |   | 7251         | +    | 0.00 | 7252      | +         | 0.00 | 0.00      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                 | 528 | + | 0.00      |                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +         | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 529 | + | 0.00      |                         |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL   |              |      | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 530 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7260 | +         | 0.00      | 7261 | +         | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                 | 531 | + | 0.00      |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7263 | +         | 101.90    | 7264 | +         | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                 | 532 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7266 | +         | 0.00      | 7267 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  |  |                 | 533 | + | 1584.24   |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7269 | +         | 0.00      | 7270 | +         | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                 | 534 | + | 8305.20   |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272 | +         | 0.00      | 7273 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                 | 535 | + | 1696.42   |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | JUBILACI?N PATRONAL  |                 | 536 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7278 | +         | 0.00      | 7279 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                 | 537 | + | 29649.06  |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR GARANT?AS  |                 | 538 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284 | +         | 0.00      | 7285 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 | 539 | + | 0.00      |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7287 | +         | 0.00      | 7288 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 540 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7290 | +         | 0.00      | 7291 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 | 541 | + | 0.00      |                         |  |                         | LOCAL   |              |      | 7293 | +         | 0.00      | 7294 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 542 | + | 0.00      |                         |  |                         | DEL EXTERIOR  |              |      | 7296 | +         | 0.00      | 7297 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS   |                 | 543 | + | 0.00      |                         |  |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 544 | + | 0.00      |                         |  |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | OTRAS  |                 | 545 | + | 0.00      |                         |  |                         | OTROS   |              |      | 7305 | +         | 0.00      | 7306 | +         | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 546 | + | 0.00      |                         |  |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +         | 0.00      | 7309 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 | 547 | + | 0.00      |                         |  |                         | OTROS   |              |      | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | +         | 0.00 | 0.00 |
|  | OTROS  |                 | 548 | + | 0.00      |                         |  |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315 | +         | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                 | 549 | + | 0.00      |                         |  |                         | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | =    | 274574.22 |           |      |           |      |      |
|  | OTROS  |                 | 550 | + | 0.00      |                         |  |                         | TOTAL GASTOS  |              |      |      |           | 7992      | +    | 242752.73 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |                 | 551 | = | 183942.95 |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |   |              |      | 7999 | +         | 517326.95 |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |     |   |           |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |   |              |      | 7901 | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS    | 553 | + | 7614.00   |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |   |              |      | 7902 | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 554 | + | 0.00      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |   |              |      | 7903 | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00      |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |   |              |      | 7904 | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 556 | + | 0.00      |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   |              |      | 7905 | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 557 | + | 0.00      |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |   |              |      | 7906 | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 558 | + | 0.00      |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 559 | + | 0.00      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                         |   |              |      | 801  | =         | 55367.99  |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 560 | + | 0.00      |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                         |   |              |      | 802  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 561 | + | 0.00      |                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 562 | + | 0.00      |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                         |   |              |      | 096  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 563 | + | 0.00      |                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |   |              |      | 097  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 564 | + | 0.00      |                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                         |   |              |      | 098  | =         | 55367.99  |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 565 | + | 0.00      |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 566 | + | 0.00      |                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                         |   |              |      | 803  | -         | 8305.20   |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 567 | + | 0.00      |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |   |              |      | 804  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 568 | + | 0.00      |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |   |              |      | 805  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 569 | + | 0.00      |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                         |   |              |      | 806  | +         | 12543.43  |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 570 | + | 0.00      |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                         |   |              |      | 807  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 571 | + | 0.00      |                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |   |              |      | 808  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 572 | + | 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      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 573 | + | 0.00      |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                         |   |              |      | 810  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 574 | + | 0.00      |                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                         |   |              |      | 811  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 575 | + | 0.00      |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                         |   |              |      | 812  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 576 | + | 0.00      |                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                         |   |              |      | 813  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 577 | + | 0.00      |                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 578 | + | 0.00      |                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                         |   |              |      | 814  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 579 | + | 0.00      |                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                         |   |              |      | 816  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 580 | + | 0.00      |                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                         |   |              |      | 818  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 581 | + | 0.00      |                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                         |   |              |      | 820  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 582 | + | 0.00      |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |                         |   |              |      | 822  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 583 | + | 0.00      |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                         |   |              |      | 824  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 584 | + | 0.00      |                         | INGRESOS   |                         |   |              |      | 826  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 585 | + | 0.00      |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                         |   |              |      | 828  | +         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 586 | + | 0.00      |                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                         |   |              |      | 831  | -         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 587 | + | 0.00      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                         |   |              |      | 832  | +/-       | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 588 | + | 0.00      |                         | UTILIDAD GRAVABLE  |                         |   |              |      | 835  | =         | 59606.22  |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 589 | + | 7614.00   |                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                         |   |              |      | 839  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 590 | + | 191566.95 |                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                         |   |              |      | 840  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 591 | + | 0.00      |                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |   |              |      | 841  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 592 | + | 0.00      |                         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |                         |   |              |      | 842  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 601 | + | 800.00    |                         | RESERVA LEGAL  |                         |   |              |      | 843  | =         | 0.00      |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 602 | + | 0.00      |                         | RESERVA FACULTATIVA  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 603 | + | 0.00      |                         | OTRAS  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 604 | + | 1828.45   |                         | RESERVA DE CAPITAL   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 605 | + | 0.00      |                         | RESERVA POR DONACIONES   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 606 | + | 0.00      |                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 607 | + | 0.00      |                         | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 608 | + | 0.00      |                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 609 | + | 0.00      |                         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 610 | + | 0.00      |                         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 611 | + | 49139.62  |                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 612 | + | 0.00      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 613 | + | 0.00      |                         | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 614 | + | 45478.55  |                         |  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | LOCALES         | 615 | + | 0.00      |                         |  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 616 | + | 0.00      |                         |  |                         |   |              |      |      |           |           |      |           |      |      |

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

