

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 1792115418001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTACIONES FULLENERGY S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        |

|   |  |   |   |  |  |  |  |  |                    |        |        |        |        |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |  |                    |        |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |  |  |  |                    |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |                    |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |  |  |  |                    |        |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | + 3428592.26       | 6002   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | + 0.00   | 6004               | + 0.00 |        |        |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314  |  | + 496796.63                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005               | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | + 0.00   | 6008               | + 0.00 |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | - 6404.88  |  | DE BIENES                                      | 6009   | + 0.00   | 6010               | + 0.00 |        |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317  |  | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011               | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | + 0.00             | 6014   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | + 0.00             | 6016   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320  |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | + 0.00             | 6018   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | LOCALES   | 321  |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019               | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 322  |  | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00             | 6022   | + 0.00 |        |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323  |  | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023               | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324  |  | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | + 0.00             | 6026   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  |  | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00             | 6028   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 326  |  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | + 0.00             | 6030   | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | + 0.00   | 6032   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   | 328  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00   | 6034   | + 0.00   |  |                    |        |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00   | 6036   | + 0.00   |  |                    |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00   | 6038   | + 0.00   |  |                    |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | + 0.00   | 6040   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041   | + 0.00   | 6042   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043   | + 0.00   | 6044   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | OTROS  | 334   | + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | + 0.00   | 6046   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | + 0.00   | 6048   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | + 0.00   | 6050   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | + 0.00   | 6052   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 196638.39   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | + 0.00   | 6054   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055   | + 0.00   | 6056   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | + 0.00   | 6058   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00  | OTRAS  | 6059   | + 0.00   | 6060   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061   | + 0.00   | 6062   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343  | - 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00   | 6064   | + 0.00   |  |                    |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | + 0.00   | 6066   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | + 0.00   | 6068   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | + 0.00   | 6070   | + 0.00             |        |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | - 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | + 0.00   | 6072   | + 0.00             |        |        |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | + 0.00   | 6074   | + 0.00             |        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | + 0.00   | OTRAS  | 6075   | + 0.00   | 6076   | + 0.00             |        |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | - 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077   | + 0.00   | 6078   | + 0.00             |        |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00  | OTROS  | 6079   | + 0.00   | 6080   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354  | + 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   |                    |        |        |        |        |
| OTROS   | 355  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00   | 6084   | + 0.00   |  |                    |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | + 0.00   | 6086   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | + 2791.06   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | + 0.00   | 6088   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00  | OTROS  | 6089   | + 0.00   | 6090   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 359   | + 765119.35   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | + 0.00   | 6092   | + 0.00   |                    |        |        |        |        |
| PROPIEDADES,  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 360   | + 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |
|   |  |   |   |  |  |  |  |  |                    | 6097   | + 0.00 | 6098   | + 0.00 |





| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      | OTROS                   | 7247                    | +  | 0.00         | 7248  | +            | 8428<br>4.14 | 7249 | +                | 552.57 |          |      |   |
|---|--|--|-----|---|-----------|-------------------------|-------------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|------|------------------|--------|----------|------|---|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |   |              | 7251         | +    | 0.00             | 7252   | +        |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528 | + | 0.00      |                         |                         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |   |              |              |      | 7254             | +      | 0.00     | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | LOCAL   |              |              |      | 7257             | +      | 0.00     | 7258 | + |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7260             | +      | 0.00     | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | LOCAL   |              |              |      | 7263             | +      | 0.00     | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |              |      | 7266             | +      | 0.00     | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      | 7269             | +      | 10555.77 | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534 | + | 19297.80  |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7272             | +      | 0.00     | 7273 | + |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535 | + | 5216.52   |                         |                         |  |              | RELACIONADAS  | LOCAL        |              |      | 7275             | +      | 0.00     | 7276 | + |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536 | + | 22636.08  |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7278             | +      | 0.00     | 7279 | + |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537 | + | 18210.41  |                         |                         |  |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |      | 7281             | +      | 0.00     | 7282 | + |
|   |  | POR GARANT?AS  | 538 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7284             | +      | 0.00     | 7285 | + |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | LOCAL   |              |              |      | 7287             | +      | 0.00     | 7288 | + |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7290             | +      | 0.00     | 7291 | + |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | LOCAL   |              |              |      | 7293             | +      | 0.00     | 7294 | + |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | DEL EXTERIOR  |              |              |      | 7296             | +      | 0.00     | 7297 | + |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |              |      | 7299             | +      | 0.00     | 7300 | + |
|   |  | 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 | + |
|   |  | OTRAS  | 545 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | OTROS   |              |              |      | 7305             | +      | 0.00     | 7306 | + |
| 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 | + |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | OTROS   |              |              |      | 7311             | +      | 0.00     | 7312 | + |
|   |  | OTROS  | 548 | + | 3083.62   |                         |                         |  |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |              |      | 7314             | +      | 0.00     | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | + | 0.00      |                         |                         |  |              | TOTAL COSTOS  |              | 7991         | =    | 2706802.35       |        |          |      |   |
|   |  | OTROS  | 550 | + | 130735.97 |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551 | = | 643767.28 |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |   |           |                         |                         | TOTAL GASTOS   |              |   |              | 7992         | +    | 595879.72        |        |          |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | + | 0.00      |                         |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |   |              | 7999         | +    | 3302682.07       |        |          |      |   |
|   |  | RELACIONADAS   | 554 | + | 0.00      |                         |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |   |              | 7901         | =    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 555 | + | 0.00      |                         |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |   |              | 7902         | +    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 556 | + | 0.00      |                         |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |   |              | 7903         | -    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 557 | + | 0.00      |                         |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |   |              | 7904         | =    | 1790800000000.00 |        |          |      |   |
|   |  | LOCALES  | 558 | + | 0.00      |                         |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |   |              | 7905         | =    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 559 | + | 0.00      |                         |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |   |              | 7906         | =    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | LOCALES  | 560 | + | 0.00      |                         |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 561 | + | 0.00      |                         |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |   |              | 801          | =    | 128652.01        |        |          |      |   |
|   |  | LOCALES  | 562 | + | 0.00      |                         |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |              |   |              | 802          | =    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 563 | + | 0.00      |                         |                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |   |              | 096          | -    | 0.00             |        |          |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | 564 | + | 0.00      |                         |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |              |   |              | 097          | +    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 565 | + | 0.00      |                         |                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |              |   |              | 098          | =    | 128652.01        |        |          |      |   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 566 | + | 0.00      |                         |                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 567 | + | 0.00      |                         |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 568 | + | 0.00      |                         |                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |   |              | 803          | -    | 19297.80         |        |          |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 569 | + | 0.00      |                         |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |              |   |              | 804          | -    | 0.00             |        |          |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 570 | + | 0.00      |                         |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |   |              | 805          | -    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 571 | + | 0.00      |                         |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |              |   |              | 806          | +    | 552.21           |        |          |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 572 | + | 0.00      |                         |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |              |   |              | 807          | +    | 0.00             |        |          |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 573 | + | 0.00      |                         |                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |              |   |              | 808          | +    | 0.00             |        |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 574 | + | 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             |        |          |      |   |
|   |  | DESAHUCIO  | 575 | + | 0.00      |                         |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |              |   |              | 810          | -    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 576 | + | 0.00      |                         |                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |              |   |              | 811          | +    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | POR GARANT?AS  | 577 | + | 0.00      |                         |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |              |   |              | 812          | -    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 578 | + | 0.00      |                         |                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |              |   |              | 813          | +    | 0.00             |        |          |      |   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 579 | + | 0.00      |                         |                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 580 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 581 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | POR LITIGIOS   | 582 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 583 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | OTRAS  | 584 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 585 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 586 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | OTROS  | 587 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 588 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | OTROS  | 589 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 590 | = | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 591 | = | 643767.28 |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592 | = | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| PATRIMONIO  |  |  | 601 | + | 5000.00   |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 602 | - | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 603 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 604 | + | 4711.58   |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | RESERVA LEGAL  | 605 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 606 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | OTRAS  | 607 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 608 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 609 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 611 | + | 249737.55 |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | - | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 613 | - | 1255.12   |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 614 | + | 85116.72  |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 615 | + | 0.00      |                         |                         |  |              |   |              |              |      |                  |        |          |      |   |

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

