

|                                      |   |     |  |
|--------------------------------------|---|-----|--|
| 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 |   |     | No. 116392783                            |
| 201 RUC                              | 0992802391001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PLURISA S.A. |
|                                      |   |     | 203 EXPEDIENTE                           |

|  |  |     |   |          |   |  |     |   |      |  |     |   |          |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |      |  |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 89898.98 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | 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 | = | 89898.98 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |   |  |     |   |      |  | 030 | = |          |

|  |   |   |                                    |  |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                                | +  | 1271.95  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 77127.81 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 89898.98   |   | 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                                   | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 10497.40   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315  | +  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 316  | -  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 317  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 320  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 321   | +                                  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | +  | 0.00  | 6022                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 322   | +   | 0.00                               | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023  | +  | 0.00  | 6024                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00   | 6026  | +                                      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00   | 6028  | +                                      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 325   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +  | 0.00  | 6030                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 328   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 329   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 330   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332   | +                                  | 1616.60  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 334   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339   | +                                  | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340   | +                                  | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341   | +                                  | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343   | -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| COSTO  |   | 344   | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345   | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A COSTO  |   | 346   | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A COSTO   | 349   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |   | 350                                | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 351                                | +  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 352                                | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 353   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 354   | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 355   | +                                  | 0.00   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 355   | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |  |      |          |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |        | 356  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                       |  |              |        | 6091  | +     | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |
|--|--|---|--------|--|---|--|---|--|--------------|--------|-------|-------|--|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |        | 359  | =   | 103284.93  | OTROS   |  |              |        | 6093  | +     | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |        |  |   |  |   |  |              |        |       | 6095  | +  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360    | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6097  | +     | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00  |  |   |  |              | 6098   | +     | 0.00  |  |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +  | 0.00  |  |   |  | 6100         | +      | 0.00  |       |  |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +      | 0.00   | 6102  |  |   |  | +            | 0.00   |       |       |  |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362    | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | +     | 0.00  | 6104   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00  |  |   |  | 6106         | +      | 0.00  |       |  |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364    | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107   | +     | 0.00  | 6108   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00  |  |   |  | 6110         | +      | 0.00  |       |  |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366    | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111   | +     | 0.00  | 6112   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00  |  |   |  | 6114         | +      | 0.00  |       |  |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368    | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115   | +     | 0.00  | 6116   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +  | 0.00  |  |   |  | 6118         | +      | 0.00  |       |  |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370    | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119   | +     | 0.00  | 6120   | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371    | +  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +      | 0.00  | 6122  | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372    | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123   | +     | 0.00  | 6124   | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373    | +  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +      | 0.00  | 6126  | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374    | +  | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL  | 6127  | +     | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375    | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6129   | +     | 0.00  | 6130   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376    | +  | 0.00  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129         | +      | 0.00  | 6130  | +  | 0.00 |      |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377    | +  | 0.00  |  |   | OTROS  | 6131         | +      | 0.00  | 6132  | +  | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378  | +   | 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  | =  | 77127.81  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| 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                         | 382  | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 384  | -   | 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  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386  | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387  | +   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 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 COMPARTAS 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  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392    | +  | 7106.50   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |        | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393    | +  | 0.00  |  |   |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394    | +  | 8143.50   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +            | 0.00   |       |       |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +      | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7004  | +  | 0.00         |        |       |       |  | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396  | -   | 732.94 | 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  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00         |        |       |       |  |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399    | -  | 0.00  | COMPRA 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  |  |              |        |       |       |  |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | 406  | +   | 0.00   | (+/-) 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   | +            | 0.00   | 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   | +            | 0.00   | 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  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00         | 7050   | +     | 0.00  | 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  | 7064  | +  | 0.00         | 7065   | +     | 0.00  | 7066   | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +      | 0.00   | NO ACELERADA  | 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   | +            | 366.46 | 7072  | +     | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | RELACIONADAS  | 418    | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00         | 7074   | +     | 0.00  | 7075   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 419    | +  | 0.00  | DEL AJUSTE   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 7076   | +            | 0.00   | 7077  | +     | 0.00   | 7078 | +    | 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.



|   |  |   |              |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--------------|------|----------|-------------------------|--|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|-------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +    | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS      |  |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00     | 7243 | + | 0.00  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |      |   |      | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00     | OTROS                   |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5578.593 | 7249 | + | 85.36 |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 532          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +    | 297.07   |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 545          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 548          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | =    | 88651.27 |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTRAS  | POR GARANT?AS   | 576          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS  | 581          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 582          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   | 583  | +   | 0.00         |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 88651.27 |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |              |      |          |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   | 592          | =    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00   |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   | 602          | -    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 400.00   |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 11794.91 |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00     |                         |  |  |      |   |      |      |   |          |      |   |       |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR  |  | 613   | +/-          | 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.

