

|                                      |   |                                 |                           |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                           |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      |
| 103 A?O                              | 2015  | No.                             | 113389289                 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                                 |                           |
| 201 RUC                              | 1792519543001   | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ECOLOGICATURIS CIA. LTDA. |
|                                      |   | 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 | + null |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | 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)        |  |   |  |                 |             |             |             |
| 311 + 4520.00   |  |   |   | 6002 + 0.00   |  |   |  |                 |             |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 6410.70   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                            | 6003 + 93577.30 | 6004 + 0.00 |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + null                            | 6006 + null     | 6007 + null | 6008 + null |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 + 0.00  |   | DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6009 + 0.00                            | 6010 + 0.00     | 6011 + null | 6012 + null |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |   | DE SERVICIOS   | DE BIENES   | 6013 + null                            | 6014 + null     | 6015 + null | 6016 + null |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - null  |   | EXPORACIONES NETAS   | DE SERVICIOS  | 6017 + null                            | 6018 + null     | 6019 + null | 6020 + 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                                   | 6021 + null                            | 6022 + null     | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |   | 318 + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6025 + null                            | 6026 + null     | 6027 + null | 6028 + null |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |   | 319 + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6029 + null                            | 6030 + null     | 6031 + null | 6032 + null |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 320 + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 + null     | 6034 + null | 6035 + null | 6036 + null |
|   |  |   | LOCALES   |   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6037 + null                            | 6038 + null     | 6039 + null | 6040 + null |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6041 + null                            | 6042 + null     | 6043 + null | 6044 + null |             |
|   |  | LOCALES   | 323 + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6045 + null   | 6046 + null                            | 6047 + null     | 6048 + null |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6049 + null   | 6050 + null                            | 6051 + null     | 6052 + null |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 - null  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6053 + null   | 6054 + null                            | 6055 + null     | 6056 + null |             |             |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + null  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6057 + null   | 6058 + null                            | 6059 + null     | 6060 + null |             |             |
| 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6061 + null   | 6062 + null  | 6063 + null   | 6064 + null                            |                 |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE   | 328 + null   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   | 6067 + null  | 6068 + null   | 6069 + null                            |                 |             |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329 + null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6071 + null   | 6072 + null   | 6073 + null  | 6074 + null   | 6075 + null                            |                 |             |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6077 + null   | 6078 + null   | 6079 + null  | 6080 + null   | 6081 + null                            |                 |             |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6083 + null   | 6084 + null  | 6085 + null   | 6086 + null                            |                 |             |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6087 + null   | 6088 + null  | 6089 + null   | 6090 + null                            |                 |             |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6091 + null   | 6092 + null  | 6093 + null   | 6094 + null                            |                 |             |             |             |
| OTROS   | 334 + null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6095 + null   | 6096 + null   | 6097 + null  | 6098 + null   |  |                 |             |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6099 + null   | 6100 + null  | 6101 + null   | 6102 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6103 + null   | 6104 + null  | 6105 + null   | 6106 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6107 + null   | 6108 + null  | 6109 + null   | 6110 + null                            |                 |             |             |             |
|   | 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                | 6111 + null   | 6112 + null  | 6113 + null   | 6114 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + null  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6115 + null   | 6116 + null  | 6117 + null   | 6118 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | OTRAS   | 6119 + null   | 6120 + null  | 6121 + null   | 6122 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6123 + null   | 6124 + null  | 6125 + null   | 6126 + null                            |                 |             |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6127 + null   | 6128 + null  | 6129 + null   | 6130 + null                            |                 |             |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6131 + null   | 6132 + null  | 6133 + null   | 6134 + null                            |                 |             |             |             |
|   | COSTO  | 344 + null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6135 + null   | 6136 + null  | 6137 + null   | 6138 + null                            |                 |             |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345 - null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6139 + null   | 6140 + null  | 6141 + null   | 6142 + null                            |                 |             |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + null  | POR LITIGIOS  | 6143 + null  | 6144 + null   | 6145 + null                            |                 |             |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6147 + null  | 6148 + null   | 6149 + null                            |                 |             |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + null  | OTRAS   | 6151 + null   | 6152 + null  | 6153 + null   | 6154 + null                            |                 |             |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + null  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6155 + null  | 6156 + null   | 6157 + null                            | 6158 + null     |             |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - null  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6159 + 0.00  | 6160 + 0.00   | 6161 + 0.00                            | 6162 + 0.00     |             |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 + null   | DE OTRAS LOCALES  | 6163 + 0.00   | 6164 + 0.00   | 6165 + 0.00  | 6166 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + null  | DEL EXTERIOR  | 6167 + 0.00   | 6168 + 0.00  | 6169 + 0.00   | 6170 + 0.00                            |                 |             |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6171 + null   | 6172 + null  | 6173 + null   | 6174 + null                            |                 |             |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | OTROS   | 6175 + null   | 6176 + null  | 6177 + null   | 6178 + null                            |                 |             |             |             |
| OTROS   | 355 + null   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6179 + 0.00   | 6180 + 0.00   | 6181 + 0.00  | 6182 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356 + 0.00   | OTROS   | 6183 + 0.00   | 6184 + 0.00   | 6185 + 0.00  | 6186 + 0.00   |  |                 |             |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359 = 10930.70   |   |   |   |  |   |  |                 |             |             |             |



|  |  |   |                                    |         |     |          |         |  |  |  |              |       |      |      |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|---------|-----|----------|---------|--|--|--|--------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421     | +   | 0.00     |         |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082         | +     | null | 7083 | +    | null     | 7084 | +    | null |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422     | -   | null     |         |  |  | O REVALUACIONES  |              |       |      |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  |   |                                    |         |     |          |         |  |  | OTROS  | 7085         | +     | null | 7086 | +    | null     | 7087 | +    | null |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423     | +   | null     |         |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088         | +     | 0.00 | 7089 | +    | null     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424     | +   | null     |         |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091         | +     | null | 7092 | +    | null     | 7093 | +    | null |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425     | +   | 0.00     |         |  |  |  |              |       |      |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426     | +   | 0.00     |         |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094         | +     | null | 7095 | +    | null     | 7096 | +    | null |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 427     | +   | 0.00     |         |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097         | +     | null | 7098 | +    | null     | 7099 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428     | +   | 0.00     |         |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100         | +     | null | 7101 | +    | null     | 7102 | +    | null |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429     | -   | null     |         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103         | +     | null | 7104 | +    | null     | 7105 | +    | null |      |
|  |  |   |                                    |         |     |          |         |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7106         | +     | null | 7107 | +    | null     | 7108 | +    | null |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430     | +   | null     |         |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109         | +     | null | 7110 | +    | null     | 7111 | +    | null |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431     | -   | 0.00     |         |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |              |       |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432     | +   | null     |         |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433     | +   | null     |         |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              |       |      | 7119 | +    | null     | 7120 | +    | null |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 434     | +   | null     |         |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |              |       |      | 7122 | +    | null     | 7123 | +    | null |      |
|  |  |   |                                    | 435     | +   | null     |         |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +     | null | 7125 | +    | null     | 7126 | +    | null |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 436     | +   | null     |         |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +     | null | 7128 | +    | null     | 7129 | +    | null |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 437     | +   | null     |         |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |              |       |      | 7131 | +    | null     | 7132 | +    | null |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALIS NO UTILIZADOS   |                                    | 438     | +   | null     |         |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |              |       |      | 7134 | +    | null     | 7135 | +    | null |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 439     | +   | 0.00     |         |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |              |       |      | 7137 | +    | null     | 7138 | +    | null |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449     | +   | 0.00     |         |  |  | OTRAS  | 7139         | +     | null | 7140 | +    | null     | 7141 | +    | null |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 499     | +   | 10930.70 |         |  |  | POR GARANT?AS  | 7142         | +     | null | 7143 | +    | null     | 7144 | +    | null |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    |         |     |          |         |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145         | +     | null | 7146 | +    | null     | 7147 | +    | null |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460     | =   | null     |         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |       |      | 7149 | +    | null     | 7150 | +    | null |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461     | =   | null     |         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |       |      | 7152 | +    | null     | 7153 | +    | null |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462     | =   | null     |         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |       |      | 7155 | +    | null     | 7156 | +    | null |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463     | =   | null     |         |  |  | POR LITIGIOS   |              |       |      | 7158 | +    | null     | 7159 | +    | null |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 464     | =   | null     |         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160         | +     | null | 7161 | +    | null     | 7162 | +    | null |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465     | =   | null     |         |  |  | OTROS  | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466     | =   | null     |         |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |              |       |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467     | =   | null     |         |  |  | RELACIONADAS   |              |       |      |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | 0.00  |                                    |         |     |          |         |  |  |  |              |       |      |      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468     | =   | null     |         |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469     | =   | null     |         |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |              |       |      | 7173 | +    | 6522.33  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470     | =   | null     |         |  |  | TRANSPORTE   |              |       |      | 7176 | +    | 9520.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471     | =   | null     |         |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |              |       |      | 7179 | +    | 15210.20 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472     | =   | null     |         |  |  | GASTOS DE VIAJE  |              |       |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473     | =   | null     |         |  |  | GASTOS DE GESTI?N  |              |       |      | 7185 | +    | 230.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474     | =   | null     |         |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |              |       |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475     | =   | null     |         |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 4585.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476     | =   | null     |         |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |       |      | 7194 | +    | null     | 7195 | +    | null |      |
|  |  | PASIVO  |                                    |         |     |          |         |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 2520.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |         |     |          |         |  |  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511 | +        | 1382.00 |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512     | +   | 0.00     |         |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 513 | +        | 0.00    |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | null | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +   | 0.00     |         |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | null | 7212     | +    | null |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 515     | +   | 0.00     |         |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | null | 7215 | +        | null | 7216 | +    | null |
|  |  |   | LOCALES                            | 516     | +   | 0.00     |         |  |  | LOCAL  | 7217         | +     | null | 7218 | +    | null     | 7219 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 517     | +   | null     |         |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | null | 7221 | +    | null     | 7222 | +    | null |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 518     | +   | null     |         |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | null | 7224     | +    | null |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519     | +   | 0.00     |         |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +    | null | 7227 | +        | null | 7228 | +    | null |
|  |  |   | LOCALES                            | 520     | +   | 0.00     |         |  |  | LOCAL  | 7229         | +     | null | 7230 | +    | null     | 7231 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 521     | +   | 0.00     |         |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +     | null | 7233 | +    | null     | 7234 | +    | null |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 522     | +   | 0.00     |         |  |  | DEL EXTERIOR   | 7235         | +     | null | 7236 | +    | null     | 7237 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 523     | +   | null     |         |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524     | +   | null     |         |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525     | +   | null     |         |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |              |       |      | 7245 | +    | null     | 7246 | +    | null |      |

| CORRIENTES   |                 |              | 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 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |              |  |  | 528          | +   | 0.00    |  |  | DEL EXTERIOR  |                 |                 |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                 |              | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          | +   | 0.00    |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |              |  |  | 531          | +   | 0.00    |  |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |                 |              |  |  | 532          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |              |  |  | 533          | +   | 0.00    |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    |
|  |                 |              | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535          | +   | 0.00    |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|  |                 |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537          | +   | 0.00    |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | POR GARANT?AS  |  | 538          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    |
|  |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +   | 0.00    |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    |
|  |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +   | 0.00    |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    |
|  |                 |              | POR LITIGIOS   |  | 543          | +   | 0.00    |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |
|  |                 |              | OTRAS  |  | 545          | +   | 0.00    |  |  | OTROS   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    |
| 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) | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|  |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547          | +   | 0.00    |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    |
|  |                 |              | OTROS  |  | 548          | +   | 0.00    |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549          | +   | 0.00    |  |  | TOTAL COSTOS  |                 | 7991            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTROS  |  | 550          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS   |  | 7992  | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              |  |  | 551          | =   | 1382.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999  | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |  |  |              |   |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901  | =               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |                 |              | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553          | +   | 0.00    | 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  | LOCALES  | 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            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557   | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   | 7906            | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 558   | +       | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              |  |  | LOCALES      | 559   | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801             | =               | 9417.04      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              |  |  | DEL EXTERIOR | 560   | +       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802             | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563   | +       | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              |  |  | DEL EXTERIOR | 564   | +       | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 096             | -               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +  | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         | 097  | +  | 0.00  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +  | 0.00         | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |         | 098  | =  | 9417.04   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              |  |  | 567          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |              |  |  | 568          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 803   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |              | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  | 804   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |              |  |  | 571          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                 |              |  |  | 572          | +   | 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  |  | 573          | +   | 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            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | DESAHUICIO   |  | 574          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575          | +   | 0.00    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR GARANT?AS  |  | 576          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 812   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +   | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 813   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 816   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR LITIGIOS   |  | 581          | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582          | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTRAS  |  | 583          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |  | 822   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          | +   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 824   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585          | +   | 0.00    | INGRESOS   |  | 826   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTROS  |  | 586          | +   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 828   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +   | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTROS  |  | 588          | +   | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 832   | +/-             | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |  |  | 589          | =   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 835   | =               | 9417.04         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              |  |  | 599          | =   | 1382.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  | 839   | =               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |  |  | 591          | =   | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840   |                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |  |  | 592          | =   | 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            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO   |                 |              |  |  |              |   |         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  | 842   |                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              |  |  | 601          | +   | 800.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 843   |                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |                 |              |  |  | 602          | -   | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |  | 843   |                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |              |  |  | 603          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  | 844   |                 | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS   |                 |              | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  | 845   |                 | 9417.04         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849   | =               | 2071.75         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTRAS  |  | 606          | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851   | -               | 438.00          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              |  |  |              |   |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852   | =               | 1633.75         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853   | =               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +   | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 854   | +               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855   | -               | 2072.45         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610          | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856   | -               | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +   | 1403.41 |  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                 |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -   | 0.00    |  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 | 613          | +/-  | 0.00   |              |   |         |  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 614          | +  | 7345.29  |              |   |         |  |  |   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 615          | -  | 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.

