

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00              |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992878207001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL READY MADE STUGO S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE 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 + 3162.12   |  |   |  | 6001 + 40038.00   |  |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00 |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 + 3814.69  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |  |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00  |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321 + 0.00   | OTROS INGRESOS  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 |             |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 319 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 321 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00 |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 + 0.00   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 329 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 330 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 2051.53   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |  |             |             |
| OTROS   |  | 334 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |  |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00  |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00  |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343 - 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |             |             |
|   | COSTO  |   | 344 + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |  | 345 - 0.00  | OTROS  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00  |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00 |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 350 - 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | OTROS   | 6093 + 0.04  | 6094 + 0.00  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   |   |  |  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00   |   |  |  |             |             |
|   | OTROS  |   | 355 + 1100.00  |   |  |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  |   |  |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 10852.18  |  |  |             |             |





| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALS       |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |         |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
|---|--|--------------|--|-------------------------|--|---------|--|---|--|------|--|------|--|---|--|
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR |  | OTROS                   |  | 7247    |  | + |  | 0.00 |  | 7248 |  | + |  |
|   |  |              |  |                         |  |         |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 527          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 529          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 530          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 531          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 532          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 532          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 534          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 535          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |  | 536          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  | 537          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 538          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR GARANT?AS   |  | 539          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 540          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 541          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 542          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 543          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR LITIGIOS  |  | 544          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 545          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTRAS   |  | 546          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 547          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 548          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 549          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS   |  | 550          |  | +                       |  | 576.44  |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 551          |  | +                       |  | 9417.78 |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551          |  | +                       |  | 9417.78 |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 552          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | 553          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| RELACIONADAS  |  | 554          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| LOCALS  |  | 555          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 556          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 557          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| LOCALS  |  | 558          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 559          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | 560          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| LOCALS  |  | 561          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | 563          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| LOCALS  |  | 564          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 565          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 566          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| LOCALS  |  | 567          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 568          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 570          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 571          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 572          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 573          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 574          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 575          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 576          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  | 577          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DESAHUCIO   |  | 578          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 579          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR GARANT?AS   |  | 580          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 581          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 582          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 583          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 584          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR LITIGIOS  |  | 585          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 586          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTRAS   |  | 587          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 588          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 589          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS   |  | 590          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 591          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS   |  | 592          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 593          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 594          |  | +                       |  | 9417.78 |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 595          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  | 596          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PATRIMONIO  |  | 597          |  | +                       |  | 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, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | 603          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604          |  | +                       |  | 63.50   |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| OTRAS   |  | 606          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| 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          |  | +                       |  | 571.51  |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR  |  | 613          |  | +/-                     |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TOTAL GASTOS  |  | 614          |  | +                       |  | 7992    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 615          |  | +                       |  | 7999    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 616          |  | -                       |  | 7901    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 617          |  | +                       |  | 7902    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 618          |  | -                       |  | 7903    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 619          |  | =                       |  | 7904    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                            |  | 620          |  | =                       |  | 7905    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 621          |  | =                       |  | 7906    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  | 622          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 623          |  | =                       |  | 801     |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  | 624          |  | =                       |  | 802     |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 625          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 626          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 627          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 628          |  | =                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  | 629          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 630          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  | 631          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 632          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 633          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 634          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 635          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                   |  | 636          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 637          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 638          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 639          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 640          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  | 641          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 642          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 643          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 644          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 645          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)  |  | 646          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 647          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| INGRESOS  |  | 648          |  | +                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 649          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  | 650          |  | -                       |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 651          |  | +/-                     |  | 0.00    |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| UTILIDAD GRAVABLE   |  | 652          |  | =                       |  | 835     |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |  | 653          |  | =                       |  | 839     |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
| ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 654          |  |                         |  |         |  |   |  |      |  |      |  |   |  |

