



| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |         |  |   |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|--|---|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360     | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 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  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | 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  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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 TRÁNSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369     | +  | 0.00  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6121    | +  | 0.00  |  |  |  | 6122   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +  | 2351.83   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373     | +  | 0.00  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |  |       | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374     | +  | 0.00  |  |  |  | OTROS  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +  | 0.00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |       | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376   | +       | 0.00   | OTROS   |  |  |  | 6133   | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 377  | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135   | +  | 0.00   | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 378  | +   | 0.00    |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 379  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140  | =  | 0.00   |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 380  | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |   |  | 6141   | =  | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 381  | +   | 0.00    |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | =  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 382   | -       | 215.71   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |  | 6143   | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 383   | -       | 0.00   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  | 6145   | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +       | 0.00   |   |  | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +       | 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  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +       | 0.00   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 389   | +       | 0.00   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -       | 0.00   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -       | 0.00   |   |  |  |  |  |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | A COSTO  | 392   | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +  | 0.00   |       | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00   | 7008   | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396   | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +  | 0.00   |       |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00   |  |       |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00   |  |       |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +       | 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   |  |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (-) 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 |      |      |
|   | COSTO  | 410   | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +     | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | 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 |      |      |
|   | COSTO  | 414   | +       | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 0.00   | 7062   | +     | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 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   | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00   | 7065   | +     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -       | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 215.71   | 7068   | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00   | 7071   | +     | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +  | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 419   | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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.



| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525     | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |   | 7245         | +            | 0.00 | 7246   | +      | 0.00   |      |        |  |  |
|--|--|---|---|---------|------|--|---|---|---|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | DEL EXTERIOR  | 526     | +    | 0.00   | OTROS   |   | 7247  | +            | 0.00         | 7248 | +      | 0.00   | 7249   | +    | 0.00   |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |   | 527     | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL   | 7251         | +            | 0.00 | 7252   | +      | 0.00   |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 528     | +    | 0.00   |   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00   | 7255   | +    | 0.00   |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 529     | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00   | 7258   | +      | 0.00 |        |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |   | 530     | +    | 0.00   |   |   | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | +      | 0.00   | 7261   | +    | 0.00   |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N  |  |   |   | 531     | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263         | +    | 106.91 | 7264   | +      | 0.00 |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |   | 532     | +    | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | +      | 0.00   | 7267   | +    | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 533     | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00   | 7270   | +      | 0.00 |        |  |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534     | +    | 232.88   |   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00   | 7273   | +      | 0.00 |        |  |  |
|  |  | JUBILACIO?N PATRONAL  |   | 535     | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00   | 7276   | +      | 0.00 |        |  |  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |   | 536     | +    | 479.60   |   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00   | 7279   | +      | 0.00 |        |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS   |   | 537     | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281  | +            | 0.00         | 7282 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538     | +    | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7284  | +            | 0.00         | 7285 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539     | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287  | +            | 0.00         | 7288 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |   | 540     | +    | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7290  | +            | 0.00         | 7291 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541     | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7293  | +            | 0.00         | 7294 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR LITIGIOS  |   | 542     | +    | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7296  | +            | 0.00         | 7297 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS |   | 543     | +    | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | 7299  | +            | 0.00         | 7300 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 544     | +    | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |   | 7302  | +            | 0.00         | 7303 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 545     | +    | 0.00   | OTROS   |   | 7305  | +            | 0.00         | 7306 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | OTROS   |   | 546     | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7308  | +            | 0.00         | 7309 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | OTROS   |   | 547     | +    | 0.00   | OTROS   |   | 7311  | +            | 0.00         | 7312 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  |  | OTROS   |   | 548     | +    | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 7314  | +            | 0.00         | 7315 | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 549     | +    | 0.00   |   |   |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | 550     | +    | 0.00   |   |   | 7991  | =            | 215.71       |      |        |        |        |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 551     | =    | 250711.04  |   |   |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   |         |      |  | TOTAL GASTOS  |   |   |              | 7992         | +    | 507.40 |        |        |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES          | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |              | 7999 | +      | 723.11 |        |      |        |  |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              |              |      | 7901   | =      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |              |              |      | 7902   | +      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556   | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   |              |              |      | 7903   | -      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |              |              |      | 7904   | =      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558   | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |              |              |      | 7905   | =      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559     | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |              |              |      | 7906   | =      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560   | +       | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA   |   |   |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561     | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |   |              |              |      | 801    | =      | 0.00   |      |        |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562   | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |   |              |              |      | 802    | =      | 723.11 |      |        |  |  |
| 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   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |              |              | 096  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |   | 568     | +    | 0.00   |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |              |              | 097  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 569     | +    | 0.00   |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES  |   |              |              | 098  | =      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 570     | +    | 0.00   |   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |   | 571     | +    | 0.00   |   | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES   |   |              |              | 803  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   |   | 572     | +    | 0.00   |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |   |              |              | 804  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIO?N PATRONAL   |   |   | 573     | +    | 0.00   |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |              | 805  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | DESAHUCIO  |   |   | 574     | +    | 0.00   |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |              |              | 806  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   | 575     | +    | 0.00   |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |              |              | 807  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |   | 576     | +    | 0.00   |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |   |              |              | 808  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   |   | 577     | +    | 0.00   |   | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((80*15%) + [(805-808)*15% ])      |   |              |              | 809  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   | 578     | +    | 0.00   |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |              |              | 810  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   | 579     | +    | 0.00   |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |              |              | 811  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   | 580     | +    | 0.00   |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              |              | 812  | -      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR LITIGIOS   |   |   | 581     | +    | 0.00   |   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |              | 813  | +      | 0.00   |        |      |        |  |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS  |   |   | 582     | +    | 0.00   |   | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
|  | OTRAS  |   |   | 583     | +    | 0.00   |   |   |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |   | 584     | +    | 0.00   |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |              |              | 814  | +      | 0.00   | 815    | -    | 0.00   |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |   | 585     | +    | 0.00   |   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N  |   |              |              | 816  | +      | 0.00   | 817    | -    | 0.00   |  |  |
|  | OTROS  |   |   | 586     | +    | 0.00   |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |              |              | 818  | +      | 0.00   | 819    | -    | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |   | 587     | +    | 0.00   |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              |              | 820  | +      | 0.00   | 821    | -    | 0.00   |  |  |
|  | OTROS  |   |   | 588     | +    | 0.00   |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                     |   |              |              | 822  | +      | 0.00   | 823    | -    | 0.00   |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | 589     | =    | 0.00   |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   |              |              | 824  | +      | 0.00   | 825    | -    | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |   |   | 599     | =    | 250711.04  |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |              | 826  | -      | 0.00   | 827    | +    | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | 591     | =    | 0.00   |   | INGRESOS  |   |              |              |      |        |        |        |      |        |  |  |
|  |  |   |   |         |      |  |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |              |              | 828  | +      | 0.00   | 829    | -    | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | 592     | =    | 0.00   |   | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |              |              |      |        |        | 831    | -    | 0.00   |  |  |
| PATRIMONIO   |  |   |   |         |      |  |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |              |              | 832  | +/-    | 0.00   | 833    | +/-  | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |   |   | 601     | =    | 5000.00  |   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |              |              |      |        |        | 835    | =    | 0.00   |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   |   | 602     | -    | 0.00   |   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |              |              |      |        |        | 839    | =    | 723.11 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |   |   | 603     | +    | 0.00   |   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |              |              |      |        |        | 840    | =    | 0.00   |  |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   |   | 604     | +    | 0.00   |   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?   |   |              |              |      |        |        | 841    | =    | 0.00   |  |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   |   | 605     | +    | 0.00   |   | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |              |              |      |        |        | 842    | =    | 0.00   |  |  |
|  | OTRAS  |   |   | 606     | +    | 0.00   |   | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |              |              |      |        |        | 843    | =    | 0.00   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   |   | 607     | +    | 0.00   |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa   |   |              |              |      |        |        | 844    | =    | 0.00   |  |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   |   | 608     | +    | 0.00   |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |              |              |      |        |        | 845    | =    | 0.00   |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |   | 609     | +    | 0.00   |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |              |              |      |        |        | 849    | =    | 0.00   |  |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |   | 610     | +    | 0.00   |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |              |              |      |        |        | 851    | -    | 0.00   |  |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   | 611     | +    | 0.00   |   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |              |              |      |        |        | 852    | =    | 0.00   |  |  |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   | 612     | -    | 256.21   |   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |              |              |      |        |        | 853    | =    | 0.00   |  |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |   | 613     | +/-  | 0.00   |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |              |              |      |        |        | 854    | +    | 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.

