

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 1691710978001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA QUIROZ GRESAN 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 | + 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 + 492.86   |   |                 |            | 6001 + 0.00  |   |   |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES         | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 0.00                                 | 6002 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 313 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 200.00   | 6004 + 0.00                                 |             |             |
|  |   | NO RELACIONADOS | LOCALES    | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA              | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                                 |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |            | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                   | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|  |   |                 |            | 316 - 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                                 | 6012 + 0.00 |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                 |            | LOCALES  | 317 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  |                 |            | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 + 0.00                                 | 6016 + 0.00 |             |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |                 |            | EN EFECTIVO  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                 |            | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |   |                 | LOCALES    | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00                                 | 6022 + 0.00 |             |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 322 + 0.00 | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00                                 | 6024 + 0.00 |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCALES    | 323 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 + 0.00                                 | 6026 + 0.00 |             |
| DEL EXTERIOR   |   |                 | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00                                 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                 | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00                                 |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                 |            | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00                                 | 6032 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                 |            | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00                                 | 6034 + 0.00 |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                 |            | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00                                 | 6036 + 0.00 |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                 |            | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00                                 | 6038 + 0.00 |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                 |            | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?N DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00                                 | 6040 + 0.00 |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                 |            | 331 + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00                                 | 6042 + 0.00 |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                 |            | 332 + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00                                 | 6044 + 0.00 |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                 |            | 333 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00                                 | 6046 + 0.00 |             |
| OTROS  |   |                 |            | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00                                 | 6048 + 0.00 |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                 |            | 335 + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00                                 | 6050 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 |            | 336 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00                                 | 6052 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                 |            | 337 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00                                 | 6054 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                 |            | 338 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00                                 | 6056 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 |            | 339 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00                                 | 6058 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                 |            | 340 + 0.00   | OTRAS   | 6059 + 0.00                                 | 6060 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                 |            | 341 + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00                                 | 6062 + 0.00 |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                 |            | 342 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00                                 | 6064 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                 |            | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00                                 | 6066 + 0.00 |             |
| COSTO  |   |                 |            | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00                                 | 6068 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 |            | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00                                 | 6070 + 0.00 |             |
| A COSTO  |   |                 |            | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00                                 | 6072 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 |            | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00                                 | 6074 + 0.00 |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 |            | 348 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00                                 | 6076 + 0.00 |             |
| A COSTO  |   |                 |            | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077 + 0.00                                 | 6078 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 |            | 350 - 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00                                 | 6080 + 0.00 |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 |            | 351 + 0.00   | 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 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                 |            | 352 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00                                 | 6084 + 0.00 |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                 |            | 353 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00                                 | 6086 + 0.00 |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                 |            | 354 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE                           | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| OTROS  |   |                 |            | 355 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00                                 | 6090 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 |            | 356 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00                                 | 6092 + 0.00 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 |            | 359 = 492.86   | OTROS   | 6093 + 0.00                                 | 6094 + 0.00 |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |      |  |  |   |                         |              |   |      |      |      |      |   |      |
|--|---|--|--------------|------|--|--|---|-------------------------|--------------|---|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES 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 |      |      |      |   |      |
|  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +  |  |   | 0.00                    | 6104         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +  |  |   | 0.00                    | 6106         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +  |  |   | 0.00                    | 6108         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +  |  |   | 0.00                    | 6110         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +  |  |   | 0.00                    | 6112         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +  |  |   | 0.00                    | 6114         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +  |  |   | 0.00                    | 6116         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +  |  |   | 0.00                    | 6118         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +  |  |   | 0.00                    | 6120         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +  |  |   | 0.00                    | 6122         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +  |  |   | 0.00                    | 6124         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +  |  |   | 0.00                    | 6126         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |  |              | 6127 | +  |  |   | 0.00                    | 6128         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  |              | 6129 | +  |  |   | 0.00                    | 6130         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              | 6131 | +  |  |   | 0.00                    | 6132         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  |              | 6133 | +  |  |   | 0.00                    | 6134         | +   | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135         | +    | 0.00   | 6136   | +   | 0.00                    |              |   |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL INGRESOS   |   |  | 6999         | =    | 200.00                                       |  |   |                         |              |   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 381          | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 382          | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383          | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 384          | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385          | +    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 386          | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6145                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 387          | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   |  | 388          | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  | 389          | +    | 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  |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |              | 390  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                         | 6148         | =   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |              | 391  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         | 6149         | =   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |   |  | 392          | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO  | 392          | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |                         |              |   |      |      |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +    | 0.00   | COSTO  |   | GASTO                   |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 394          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004                    | +            | 0.00  | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |  | 396          | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007                    | +            | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   |  | 397          | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010                    | -            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 398          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399          | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016                    | +            | 0.00  | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 400          | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019                    | +            | 0.00  | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401          | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022                    | -            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | A COSTO  | 402          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403          | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028                    | -            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 404          | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 405  | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  | 7034  | -                       | 0.00         |   |      |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES  |   | 406  | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                |  | 7037  | +/-                     | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   |  | 407          | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040                    | +            | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION  |  | 408          | -    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043                    | +            | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION  |  | 409          | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046                    | +            | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 410          | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049                    | +            | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7052                    | +            | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 412          | +    | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  |   | 7055                    | +            | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  |   | 7058                    | +            | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 414          | +    | 0.00   | OTROS  |   | 7061                    | +            | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7064                    | +            | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +            | 0.00 | ACELERADA                                    |  | 7067  | +                       | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -            | 0.00 | NO ACCELERADA                                |  | 7067  | +                       | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | LOCALES  | 418          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7070                    | +            | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | RELACIONADAS   | 419          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   |   | 7073                    | +            | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL  | 419          | +    | 0.00   | DEL AJUSTE   |   | 7076                    | +            | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |   |                                    |      |                                       |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | EXTERIOR  |                                    |      |                                       | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 420                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +    | 0.00                                  |   | OTROS  | 7085   | +   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |   |                                    |      |                                       |   | 422  | -  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423  | +                                     |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                                     |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 425  | +                                     |   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 426                                | +    | 0.00                                  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427  | +                                     |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 428                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103   | +   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |   |                                    |      | 429                                   | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |                                    |      |                                       | 430   | +  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    |      |                                       | 432   | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   |                                    |      | 433                                   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    |      |                                       | 434   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    |      |                                       | 435   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |      |                                       | 436   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |      |                                       | 437   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   |                                    |      |                                       | 438   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |   |   |                                    |      | 439                                   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |      | 449                                   | =   | 0.00   | OTRAS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |                                    |      | 499                                   | =   | 492.86   | POR GARANT?AS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 460   | =  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   |                                    |      |                                       | 461   | =  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 462   | =  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 463   | =  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 464   | =  | 0.00   | POR LITIGIOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |                                    |      |                                       | 465   | =  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 466   | =  | 0.00   | OTROS   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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   | =  | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |      |                                       |   |  |  | RELACIONADAS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 7166  |   |                                    |      |                                       |   |  |  | +   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |      | 468                                   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7169  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | +  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                   | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7173  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | +  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   |                                    |      |                                       | 470   | =  | 0.00   | TRANSPORTE  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    |      |                                       | 471   | =  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 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   | =  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   |                                    |      |                                       | 473   | =  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                   | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                                    |      | 475                                   | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |      | 476                                   | =   | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7194  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | +  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7195  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | +  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |      |                                       |   |  | MERMAS   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +    | 0.00                                  | 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   | +  | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS LOCAL  | 7211   | +  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214   | +   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7217   | +   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220   | +   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL   | 7223   | +   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00  | LOCAL  | 7229   | +   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7232  | +  | 0.00   | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235  | +  | 0.00   | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238   | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +  | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |

| 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 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528 | +  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251  | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |         | 529 | +  | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | DEL EXTERIOR    |       | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 530 | +  | 0.00   |  |                    | COSTOS DE TRANSACCION (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 CONSTRUCCION  |  |   |         | 532 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | DEL EXTERIOR    |       |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533 | +  | 0.00   |  |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |         | 534 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |         | 535 | +  | 0.00   |  |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| JUBILACION PATRONAL   |  |   |         | 536 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   |         | 537 | +  | 0.00   |  |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| POR GARANTIAS   |  |   |         | 538 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |         | 539 | +  | 0.00   |  |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |         | 540 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |         | 541 | +  | 0.00   |  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |         | 542 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 |
| POR LITIGIOS  |  |   |         | 543 | +  | 0.00   |  |                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   |         | 544 | +  | 0.00   |  |                    |   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 |
| OTRAS   |  |   |         | 545 | +  | 0.00   |  |                    | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |         | 546 | +  | 0.00   |  |                    | OTROS   |              |                 |       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   |         | 547 | +  | 0.00   |  |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |                 |       | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS   |  |   |         | 548 | +  | 0.00   |  |                    | TOTAL COSTOS  |              | 7991            | =     | 0.00         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 549 | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS   |                    | 7992  | +            | 150.00          |       |              |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   |         | 550 | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    | 7999  | +            | 150.00          |       |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551 | =  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    | 7901  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 553 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    | 7902  | +            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 554 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    | 7903  | -            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |         | 555 | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    | 7904  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +  | 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  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558 | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    | 7906  | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   |         | 559 | +  | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                    |   |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   |         | 560 | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    | 801   | =            | 50.00           |       |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   |         | 561 | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    | 802   | =            | 0.00            |       |              |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   |         | 562 | +  | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096          | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 563 | +  | 0.00   | BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         | 097          | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |         | 564 | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 098          | =               | 50.00 |              |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 567 | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                    |   | 803          | -               | 7.50  |              |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |         | 568 | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                    |   | 804          | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO  |         | 569 | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |   | 805          | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |         | 570 | +  | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                    |   | 806          | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |         | 571 | +  | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                    |   | 807          | +               | 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  |  | JUBILACION PATRONAL   |         | 573 | +  | 0.00   | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])           |                    |   | 809          | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO   |  |   |         | 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  |              |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTIAS   |         | 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   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |   |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |         | 579 | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                    | 814   | +            | 0.00            | 815   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |         | 580 | +  | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |                    | 816   | +            | 0.00            | 817   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |   |         | 581 | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                    | 818   | +            | 0.00            | 819   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   |         | 582 | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                    | 820   | +            | 0.00            | 821   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |   |         | 583 | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |                    | 822   | +            | 0.00            | 823   | -            | 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            | 825   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   |         | 585 | +  | 0.00   | INGRESOS   |                    | 826   | -            | 0.00            | 827   | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   |         | 586 | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                    | 828   | +            | 0.00            | 829   | -            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 587 | +  | 0.00   | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                    |   | 831          | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   |         | 588 | +  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                    | 832   | +/           | 0.00            | 833   | +/           | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 589 | =  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                    |   | 835          | =               | 42.50 |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |         | 599 | =  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |   | 841          | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         | 601 | +  | 400.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |                    |   | 842          | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |         | 602 | -  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                    |   | 843          | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |   |         | 603 | +  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICION 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, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | RESERVA LEGAL   |         | 604 | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |                    |   | 844          | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA FACULTATIVA   |         | 605 | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |   | 845          | =               | 42.50 |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |   |         | 606 | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |   | 849          | =               | 7.23  |              |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |   |         | 607 | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |   | 851          | -               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |   |         | 608 | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                    |   | 852          | =               | 7.23  |              |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   |         | 609 | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                    |   | 853          | =               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |   |         | 610 | +  | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                    |   | 854          | +               | 0.00  |              |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   |         | 611 | +  | 42.86  |  |                    |   |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   |         | 612 | -  | 0.00   |  |                    |   |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   |         | 613 | +/ | 0.00   |  |                    |   |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

