

|                                      |               |   |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | A?O           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | 2015          |   | 0.00                            |
| 201 RUC                              | 1792532442001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |
|                                      |               |   | DATAPROTECT CIA.LTDA.           |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                      |

|  |  |     |        |        |        |
|--|--|-----|--------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |        |        |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |        |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |        |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 008    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 009    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 010    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 011    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 012    | + null |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |        |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 013    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 014    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 015    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 016    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017    | + null |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        | 029    | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        | 030    | =      |

|  |  |   |   |   |  |  |  |             |             |
|--|--|---|---|---|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |             |             |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS  |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |  |             |             |
| 311 + 1568.97  |  |   |   | 6001 + 0.00   |  |  |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6002 + 0.00  |             |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  |             |             |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |   | 314 + 0.00                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + null | 6006 + null |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null  | 6008 + null  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - null  |   | EXPORACIONES NETAS                             | DE BIENES  | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   |   | 317 + null                                     | DE SERVICIOS   | 6011 + null  | 6012 + null |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | 318 + null                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + null  | 6014 + null |             |
|  |  |   | EN EFECTIVO   |   | 319 + null                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + null  | 6016 + null |             |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |   | 320 + null                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + null  | 6018 + null |             |
|  |  |   | LOCALES   |   | 321 + 0.00                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + null | 6020 + null |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021 + null  | 6022 + null  |             |             |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   |   | 323 + 0.00                                     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | 324 + 0.00                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + null  | 6026 + null |             |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 325 - null                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + null  | 6028 + null |             |
|  |  |   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 326 + null                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + null  | 6030 + null |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + null   | 6032 + null                                    |  |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  | 328 + null   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + null   | 6034 + null   |  |  |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |  |  |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + null   | 6038 + null   |  |  |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + null   | 6040 + null   |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + null   | 6042 + null   |  |  |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043 + null   | 6044 + null   |  |  |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 632.66   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + null   | 6046 + null   |  |  |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 144.58   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + null   | 6048 + null   |  |  |  |             |             |
| OTROS  | 334 + null   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + null   | 6050 + null   |  |  |  |             |             |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + null   | 6052 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + null   | 6054 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + null   | 6056 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + null   | 6058 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339 + null  | OTRAS   | 6059 + null   | 6060 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 + null   | 6062 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + null   | 6064 + null                                    |  |  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + null   | 6066 + null                                    |  |  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343 - 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + null   | 6068 + null                                    |  |  |             |             |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + null   | 6070 + null                                    |  |  |             |             |
| COSTO  | 344 + null   | POR LITIGIOS  | 6071 + null   | 6072 + null   |  |  |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345 - null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + null   | 6074 + null   |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + null  | OTRAS   | 6075 + null                                    | 6076 + null  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - null  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077 + null                                    | 6078 + null  |  |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + null  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00  |  |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + null  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 + 0.00                                    | 6084 + 0.00  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - null  | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00                                    | 6086 + 0.00  |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 + null   | DEL EXTERIOR  |   |   |  |  |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + null  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + null   | 6088 + null                                    |  |  |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | OTROS   | 6089 + null   | 6090 + null                                    |  |  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00                                    |  |  |             |             |
|  | OTROS  | 355 + null  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00                                    |  |  |             |             |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356 + 0.00  | OTROS   |   |  |  |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359 = 2346.21  |   |   |   |  |  |  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES    |      |                           |                         | INGRESOS FINANCIEROS   |              |      |      | GASTOS Y GASTOS |      |      |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |  |      |      |      |   |      |
|--|--|---|-----|------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|--|--------------|------|------|-----------------|------|------|--------------|--|-----------------|--------------|--|------|------|------|---|------|
|  |  |   |     |                              |      |                           |                         |  |              |      |      | COSTO           |      |      |              | GASTO  |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | +                            | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +    | null            | 6096 | +    | null         | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095            | +            | null   | 6096 | +    | null |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361 | +                            | null |                           |                         | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | null | 6098            | +    | null | 6097         |  | +               | null         | 6098   | +    | null |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | +                            | null |                           |                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +    | null            | 6100 | +    | null         |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099   | +    | null | 6100 | + | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                            | null |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null            | 6102 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6101   | +    | null | 6102 | + | null |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | +                            | null |                           |                         | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | null            | 6104 | +    | null         |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103   | +    | null | 6104 | + | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365 | +                            | null |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | null            | 6106 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6105   | +    | null | 6106 | + | null |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | +                            | null |                           |                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +    | null            | 6108 | +    | null         |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107   | +    | null | 6108 | + | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 367 | +                            | null |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | null            | 6110 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109   | +    | null | 6110 | + | null |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | +                            | null |                           |                         | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +    | null            | 6112 | +    | null         |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111   | +    | null | 6112 | + | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369 | +                            | null |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | null            | 6114 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113   | +    | null | 6114 | + | null |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 370 | +                            | 0.00 |                           |                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +    | null            | 6116 | +    | null         |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115   | +    | null | 6116 | + | null |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +                            | 0.00 |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | null            | 6118 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117   | +    | null | 6118 | + | null |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +                            | 0.00 |                           |                         | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +    | null            | 6120 | +    | null         |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119   | +    | null | 6120 | + | null |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                       |   | 373 | +                            | 0.00 |                           |                         | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | null | 6122            | +    | null | DEL EXTERIOR |  | 6121            | +            | null   | 6122 | +    | null |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 374 | +                            | null |                           |                         | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | null            | 6124 | +    | null         |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123   | +    | null | 6124 | + | null |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375 | +                            | null |                           |                         |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | null            | 6126 | +    | null         |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125   | +    | null | 6126 | + | null |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 377 | +                            | null |                           |                         | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |              |      |      | 6127            | +    | null | 6128         |  | +               | null         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 378 | +                            | null |                           |                         | OTROS  |              |      |      | 6129            | +    | null | 6130         |  | +               | null         | OTROS  |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                       |   | 379 | +                            | null |                           |                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 6131            | +    | null | 6132         |  | +               | null         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 380 | +                            | null |                           |                         | OTROS  |              |      |      | 6133            | +    | null | 6134         |  | +               | null         | OTROS  |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6135   |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| TOTAL INGRESOS   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6999   |              |      |      | =               |      |      |              | 7229.00  |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6140   |              |      |      | =               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6141   |              |      |      | =               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6142   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6143   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6144   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6145   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6146   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 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   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6148   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6149   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 6150   |              |      |      | =               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS  |  |   |     |                              |      |                           |                         |  |              |      |      |                 |      |      |              |  |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| TERRENOS   |  |   |     | A COSTO                      |      |                           |                         | 392  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 393  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS  |  |   |     | A COSTO                      |      |                           |                         | 394  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 395  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 396  |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 397  |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |   |     | A COSTO                      |      |                           |                         | 398  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 399  |              |      |      | -               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 400  |              |      |      | -               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 401  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |  |   |     | A COSTO                      |      |                           |                         | 402  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 403  |              |      |      | -               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 404  |              |      |      | -               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 405  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| TÁNGIBLES  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 406  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 407  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 408  |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 409  |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |  |   |     | COSTO                        |      |                           |                         | 410  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 411  |              |      |      | +/-             |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   |  |   |     | COSTO                        |      |                           |                         | 412  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 413  |              |      |      | +/-             |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  |   |     | COSTO                        |      |                           |                         | 414  |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 415  |              |      |      | +/-             |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 416  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 417  |              |      |      | -               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  |  |   |     | RELACIONADAS                 |      |                           |                         | 418  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 419  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS  |  |   |     | LOCALES                      |      |                           |                         | 420  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 419  |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7001   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7004   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7006   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7006            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7007   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7008   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7009            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7010   |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7013   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7016   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7018   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7018            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7019   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7021   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7021            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7022   |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7025   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7028   |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7031   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7034   |              |      |      | -               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| AJUSTES  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7037   |              |      |      | +/-             |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7040   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7041   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7042            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7043   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7044   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7045            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7046   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7047   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7048            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7049   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7050   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 5272.19  |              |      |      | 7051            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7052   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7053   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7054            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7055   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7056   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7057            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| DESAHUCIO  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7058   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7059   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7060            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7061   |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7062   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | null   |              |      |      | 7063            |      |      |              | +  |                 |              |  | null |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |     | ACELERADA                    |      |                           |                         | 7064   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7065   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7066            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| NO ACCELERADA  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7067   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7068   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7069            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7070   |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7071   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | null   |              |      |      | 7072            |      |      |              | +  |                 |              |  | null |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7073   |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7074   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | null   |              |      |      | 7075            |      |      |              | +  |                 |              |  | null |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES  |  |   |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                           |                         | 7076   |              |      |      | +               |      |      |              | 0.00   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7077   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | 0.00   |              |      |      | 7078            |      |      |              | +  |                 |              |  | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |     |                              |      |                           |                         | 7079   |              |      |      | +               |      |      |              | null   |                 |              |  |      |      |      |   |      |
| 7080   |  |   |     | +                            |      |                           |                         | null   |              |      |      | 7081            |      |      |              | +  |                 |              |  | null |      |      |   |      |

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



| CORRIENTES  |                 |              | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 526     | +  | 0.00   | OTROS  |   | 7247  | +               | 0.00         | 7248 | +       | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |         |  |         |        |      |      |
|---|-----------------|--------------|--|--|---------|--|--|--|---|---|-----------------|--------------|------|---------|------|------|---|------|---------|--|---------|--------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |                 |              |  |  | 527     | +  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |              |  |  | 528     | +  | 0.00   |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 |              | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529     | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | A VALOR RAZONABLE  |  | 530     | +  | 0.00   |  |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 |              |  |  | 531     | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                 |              |  |  | 532     | +  | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |              |  |  | 533     | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                 |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534     | +  | 0.00   |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535     | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536     | +  | 0.00   |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537     | +  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                 |              | POR GARANT?AS  |  | 538     | +  | 0.00   |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539     | +  | 0.00   |  |   | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540     | +  | 0.00   |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541     | +  | 0.00   |  |   | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |         |      |      |   |      |         |  |         |        | 0.00 |      |
|   |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542     | +  | 0.00   |  |   | OTROS   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         |        |      | 0.00 |
|   |                 |              | POR LITIGIOS   |  | 543     | +  | 0.00   |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         |        |      | 0.00 |
|   |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544     | +  | 0.00   |  |   | TOTAL COSTOS  |                 | 7991         | =    | 0.00    |      |      |   |      |         |  |         |        |      | 0.00 |
|   |                 |              | OTRAS  |  | 545     | +  | 0.00   |  |   | TOTAL GASTOS  |                 |              | +    | 5282.79 |      |      |   |      |         |  |         |        |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546     | +  | 0.00   |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 5282.79 |        |      |      |
|   |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547     | +  | 0.00   |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS  |  | 548     | +  | 0.00   |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549     | +  | 0.00   |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS  |  | 550     | +  | 0.00   |  |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |              |  |  | 551     | =  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |  |  |         |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553  | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | 0.00   |         |        |      |      |
|   |                 |              |  | DEL EXTERIOR   |         | 554  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 1946.21 |        |      |      |
|   |                 |              | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | DEL EXTERIOR   |  | 556     | +  | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              |  | DEL EXTERIOR   |         | 558  | +  | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559  | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              |  | DEL EXTERIOR   |         | 560  | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 564  | +       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +  | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 566  | +  | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | 0.00   |         |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                 |              |  |  | 567     | +  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |              |  |  | 568     | +  | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569     | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | A VALOR RAZONABLE  |  | 570     | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |              |  |  | 571     | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                 |              |  |  | 572     | +  | 0.00   | GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 |              | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573     | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | DESAHUCIO  |  | 574     | +  | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575     | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |                 |              | POR GARANT?AS  |  | 576     | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | 0.00   |         |        |      |      |
|   |                 |              | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577     | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578     | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579     | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580     | +  | 0.00   | INGRESOS   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | POR LITIGIOS   |  | 581     | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582     | +  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 0.00    |        |      |      |
|   |                 |              | OTRAS  |  | 583     | +  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                 |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584     | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585     | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 1946.21 |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS  |  | 586     | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 428.17  |  |         |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587     | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS  |  | 588     | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 428.17  |  |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |  |  | 589     | =  | 0.00   | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 |              |  |  | 599     | =  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |  |  | 591     | =  | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              |  |  |         |  |  |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |         |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |  |  | 592     | =  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 1946.21 |  |         |        |      |      |
| PATRIMONIO  |                 |              |  |  |         |  |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |              |  |  | 601     | +  | 400.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |                 |              |  |  | 602     | -  | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |              |  |  | 603     | +  | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| RESERVAS  |                 |              | RESERVA LEGAL  |  | 604     | +  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
|   |                 |              | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605     | +  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | 0.00   |         |        |      |      |
|   |                 |              | OTRAS  |  | 606     | +  | 0.00   |  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      | 0.00    |  |         |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                 |              | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607     | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         | 0.00   |         |        |      |      |
|   |                 |              | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608     | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 1946.21 |        |      |      |
|   |                 |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609     | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  | 428.17  |        |      |      |
|   |                 |              | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610     | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611     | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 428.17 |      |      |
|   |                 |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612     | -  | 0.00   | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613     | +/-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         | 0.00   |      |      |
|   |                 |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614     | +  | 1946.21  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO F   |   |   |                 |              |      |         |      |      |   |      |         |  |         |        |      |      |

