

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0992949171001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMPRESA DE MEDIOS PUBLICITARIOS PIXEL & PLUS PIXELPLUS S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |        |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003    | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004    | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005    | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006    | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007    | + 0.00     |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |        |            |
|  | OPERACIONES DE 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  | + 0.00 |            |
| 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  | + 0.00 |            |
| 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) |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 354.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +         | 3609.07 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 1563.00  |  | 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      | +       | 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 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +         | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013                                   | +         | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                   | +         | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +         | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 0.00   | 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                                       | +  | 0.00  | 6026                                   | +         | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                                   | +         | 0.00    | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                   | +         | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                   | +         | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                      | 0.00      | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  |  | 0.00      | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                                   | +         | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +  | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +         | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 334  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                   | +         | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335  | +  | 5654.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +         | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +         | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +         | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                   | +         | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                   | +         | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +         | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059                                   | +         | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061                                   | +         | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                      | 0.00      | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +         | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +         | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  |  | 346  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069      | +       | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347  | -  | 0.00  | POR LITIGIOS                           | 6071      | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 348  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                                   | +         | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349  | +  | 0.00  | OTRAS                                  | 6075      | +       | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 350  | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +         | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | 0.00                                       | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00      | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +  | 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 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +         | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +         | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE                      | 6087      | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                                    |  | 356  | +  | 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  | =  | 7571.00                                    | OTROS  | 6093  | +                                      | 0.00      | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |      |   |  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|------|---|--|---|--|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360 | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361 | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362 | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363 | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364 | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365 | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366 | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107    | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367 | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6109    | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368 | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111    | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369 | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6113    | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 370 | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115    | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +    | 2654.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6117    | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +    | 2354.00   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL  |   | 373 | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TERRENOS  | 374 | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123    | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6125    | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127         | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377 | +    | 0.00  |  |   | OTROS  | 6129         | +       | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378 | +    | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +       | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL  |   | 379 | +    | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133         | +       | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00   | 6136         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 3609.07  |              |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 382   | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 383   | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 384   | -   | 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   |              |         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                    |  | 385   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386 | +    | 0.00  | EXCEDENTES (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 CONCESIÓN  |   | 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         |         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390 | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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         |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 391 | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | 0.00  |  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +    | 0.00  |  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00 |   |  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |  | 396   | -   | 0.00 |   |  |   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +            | 3032.86 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +  | 0.00         | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +            | 0.00    |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +            | 0.00    |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 405   | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 405   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00   |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES  |   | 406 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408 | -    | 0.00  | (+ / -) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038    | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 409   | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040   | +   | 0.00   | 7041         | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +            | 0.00    | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +            | 0.00    | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +            | 0.00    | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +            | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +    | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +            | 0.00    | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00  |  | DESAHUCIO   | 7058   | +            | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416 | +    | 0.00  |  | OTROS   | 7061   | +            | 0.00    | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |  | 417   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +   | 0.00   | 7065         | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 418 | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | ACELERADA   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES   | 418 | +    | 0.00  |  | NO ACCELERADA   |  |              |         |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 419   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00   | 7071         | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7073   | +   | 0.00   | 7074         | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00   | 7077         | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |

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



| FINANCIERAS - 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 |   |  | LOCAL   |                 |                 | 7251         | + | 0.00    | 7252 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |              |  |   | 528          | +  | 0.00 |                         |   |  | DEL EXTERIOR  |                 |                 | 7254         | + | 0.00    | 7255 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |              | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +  | 0.00 |                         |   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7257    | +    | 0.00 | 7258   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7260    | +    | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |              |  |   | 531          | +  | 0.00 |                         |   |  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7263    | +    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |              |  |   | 532          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7266    | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |              |  |   | 533          | +  | 0.00 |                         |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7269    | +    | 0.00 | 7270   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7272    | +    | 0.00 | 7273   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +  | 0.00 |                         |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7275    | +    | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7278    | +    | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537          | +  | 0.00 |                         |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7281    | +    | 0.00 | 7282   | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |              | POR GARANT?AS  |   | 538          | +  | 0.00 |                         |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7284    | +    | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |   | 7287    | +    | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +  | 0.00 |                         |   |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |   | 7290    | +    | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541          | +  | 0.00 |                         |   |  |   |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |         | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |
|   |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +  | 0.00 |                         |   |  |   |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |   |         | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |
|   |  |              | POR LITIGIOS   |   | 543          | +  | 0.00 |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544          | +  | 0.00 |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |
|   |  |              | OTRAS  |   | 545          | +  | 0.00 |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +  | 0.00 |                         |   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |              |   | 7308    | +    | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +  | 0.00 |                         |   |  | OTROS   |                 |                 |              |   | 7311    | +    | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |
|   |  |              | OTROS  |   | 548          | +  | 0.00 |                         |   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |                 |              |   | 7314    | +    | 0.00 | 7315   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549          | +  | 0.00 |                         |   |  | TOTAL COSTOS  |                 |                 | 7991         | = | 3032.86 |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |              | OTROS  |   | 550          | +  | 0.00 |                         |   |  | TOTAL GASTOS  |                 |                 |              |   |         | 7992 | +    | 562.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |  |   | 551          | =  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |                 |                 | 7999         | + | 3594.86 |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |                 |                 | 7901         | = | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |                 |              |   | 7902    | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |  |              |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |                 |              |   | 7903    | -    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 556  | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |   |                 |                 |              |   | 7904    | =    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |                 |              |   | 7905    | =    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |  |              |  |   | 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                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |                 |                 |              |   |         | 801  | =    | 14.21  |      |      |      |
|   |  |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +    | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |                 |                 |              |   |         | 802  | =    | 0.00   |      |      |      |
|   |  |              |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +    | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |  |   |                 |                 |              |   |         | 096  | -    | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563  | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 097          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565  | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 098          | = | 14.21   |      |      |        |      |      |      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 566  | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                     |      |                         |   |  |   |                 |                 | 803          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |              | 567  | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 804          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              | 568  | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 805          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569  | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 806          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |              | 570  | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |                         |   |  |   |                 |                 | 807          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571  | +   | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])      |      |                         |   |  |   |                 |                 | 808          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              | 572  | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 809          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 573  | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 810          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |              | 574  | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 811          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575  | +   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 812          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |              | 576  | +   | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 813          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |              | 581  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 582  | +   | 0.00         |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS   |  | 583          | +  | 0.00  |              |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584  | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 814          | + | 0.00    | 815  | -    | 0.00   |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585  | +   | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 816          | + | 0.00    | 817  | -    | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS  |              | 586  | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 818          | + | 0.00    | 819  | -    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587  | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 820          | + | 0.00    | 821  | -    | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS  |              | 588  | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |      |                         |   |  |   |                 |                 | 822          | + | 0.00    | 823  | -    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              | 589  | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 824          | + | 0.00    | 825  | -    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              | 599  | =   | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 826          | - | 0.00    | 827  | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              | 591  | =   | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 832          | + | 0.00    | 833  | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |              | 592  | =   | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 835          | = | 14.21   |      |      |        |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |              | 601  | +   | 800.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 839          | = | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 602  | -   | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 840          |   | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |              | 603  | +   | 11764.79     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |      |                         |   |  |   |                 |                 | 841          |   | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL  |              | 604  | +   | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 842          |   | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605  | +   | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |                         |   |  |   |                 |                 | 843          |   | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| RESERVAS  | OTRAS  |              | 606  | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 844          |   | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607  | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 845          |   | 14.21   |      |      |        |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608  | +   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 849          | = | 3.55    |      |      |        |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609  | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 851          | - | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |              | 610  | +   | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 852          | = | 3.55    |      |      |        |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611  | +   | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 853          | = | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612  | -   | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      |                         |   |  |   |                 |                 | 854          | + | 0.00    |      |      |        |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613  | +/-   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      |                         |   |  |   |                 |                 | 855          | - | 36.90   |      |      |        |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614          | +  | 14.21   |              |  |      |                         |   |  |   |                 |                 |              |   |         |      |      |        |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

