

|                                      |                                  |   |     |                                 |                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 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                     | No. | 115844063  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990772452001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | INMOBILIARIA INMOQUIN SA | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 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) |  |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +   | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003  | +  | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | +  | 1667.84  | 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 |
|   | 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 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 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 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | 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 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | null   | 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  | +  | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | null | 6038 | +    | null |      |      |
| 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  | +    | null | 6040 | +    | null |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +    | null | 6042 | +    | null |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +  | 18087.98  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +    | null | 6044 | +    | null |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 334  | +  | null  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | +    | null | 6046 | +    | null |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +    | null | 6048 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +    | null | 6050 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +    | null | 6052 | +    | null |      |
|   | 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  | +    | null | 6054 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339  | +  | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | +    | null | 6056 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +    | null | 6058 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +    | null | 6060 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +    | null | 6062 | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | null | 6064 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +  | null  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +    | null | 6066 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -  | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +    | null | 6068 | +    | null |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                                    |  | 346  | +  | null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +    | null | 6070 | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    |  |  | 347  | -   | null   | POR LITIGIOS  | 6071 | +    | null | 6072 | +    | null |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    |  |  | 348  | +   | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073 | +    | null | 6074 | +    | null |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349  | +   | null   | OTRAS   | 6075 | +    | null | 6076 | +    | null |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    |  |  | 350  | -   | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | +    | null | 6078 | +    | null |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | null   | 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +  | null  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | +    | null | 6088 | +    | null |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +  | null  | OTROS  | 6089  | +    | null | 6090 | +    | null |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                    |  | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 20366.62   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      |   |  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|--|--|---|------|---|--|--|----------------------|--|---|-------|------|---------|------|------|------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360  | +   | null   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095  | +    | null    | 6096 | +    | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | null | 6098 | +    | null |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361  | +   | null   |  |                      |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6099 | +       | null | 6100 | +    |                         | null            | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null | 6102 | +    | null |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +   | null   |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103  | +    | null    | 6104 | +    | null |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | null | 6108 | +    | null |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363  | +   | null   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | +    | null    | 6106 | +    | null |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | null | 6110 | +    | null |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364  | +   | null   |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111  | +    | null    | 6112 | +    | null |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6113 | +    | null | 6114 | +    | null |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365  | +   | null   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +    | null    | 6114 | +    | null |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | null | 6118 | +    | null |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366  | +   | null   |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119  | +    | null    | 6120 | +    | null |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +   | null   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | null    | 6122 | +    | null |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368  | +   | null   |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6125  | +    | null    | 6126 | +    | null |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    | null | 6128 | +    | null |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +   | null   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | null    | 6126 | +    | null |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6127 | +    | null | 6128 | +    | null |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 370  | +   | 0.00   |  |                      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +   | 5365.04  |  |                      | OTROS  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +   | 0.00   |  |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 373  | +   | 0.00   |  |                      | OTROS  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |      | 374   | +  |  |                      | null   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |      | 375   | +  |  |                      | null   | TOTAL INGRESOS  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |      | 376   | +  |  |                      | null   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |      | 377   | +  |  |                      | null   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   |      | 378   | +  |  |                      | null   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  |   |      | 379   | +  |  |                      | null   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS  |  | 380   | +    | null  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -    | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -    | 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) |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |  | 384   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                    |  | 385   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  |   | 387  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 388  | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 389  | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS  |   | 390  | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 391  | -   | 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) |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |  | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 393  | +   | null   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394  | +   | null   | COSTOS Y GASTOS  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +   | null   | COSTO  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +   | null   | GASTO  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  | 397   | -    | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |  | 398   | -    | 0.00  |  |  |                      |  |   |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -   | null   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |  | 7001  | +     | 0.00 |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 400  | -   | null   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |  | 7004  | +     | 0.00 |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -   | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                      |  | 7007  | +     | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402  | +   | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |  | 7010  | -     | 0.00 |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403  | -   | null   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                      |  | 7013  | +     | 0.00 |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -   | null   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      |  | 7016  | +     | 0.00 |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 405  | +   | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  | 7019                 | +  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO           | 406  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  | 7022                 | -  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO    | 407  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  | 7025                 | +  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 408  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  | 7028                 | -  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO           | 409  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  | 7031                 | +  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO    | 410  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  | 7034                 | -  | 0.00  |       |      |         |      |      |      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO    | 411  | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES   |  |  | 7037                 | +/-  | null  | 7038  | +/-  | null    | 7039 | +/-  | null |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 412  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  | 7040                 | +  | 0.00  | 7041  | +    | 4446.36 | 7042 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN        | 413  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7043                 | +  | 0.00  | 7044  | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 414  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  | 7046                 | +  | 0.00  | 7047  | +    | 910.80  | 7048 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 415  | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  | 7049                 | +  | 0.00  | 7050  | +    | 120.00  | 7051 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 416  | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |  | 7052                 | +  | 0.00  | 7053  | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 417  | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 7055                 | +  | 0.00  | 7056  | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 418  | -   | 0.00 | DESAHUCIO   |  |  | 7058                 | +  | 0.00  | 7059  | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 419  | -   | 0.00 | OTROS   |  |  | 7061                 | +  | 0.00  | 7062  | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 420  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7064                 | +  | 0.00  | 7065  | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 421  | -   | 0.00 | NO ACCELERADA   |  |  | 7067                 | +  | 0.00  | 7068  | +    | 472.63  | 7069 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 422  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 7070                 | +  | 0.00  | 7071  | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 423  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |  |  | 7073                 | +  | 0.00  | 7074  | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 424  | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  |  |  | 7076                 | +  | 0.00  | 7077  | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 425  | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 7079                 | +  | 0.00  | 7080  | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 426  | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 7082                 | +  | 0.00  | 7083  | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

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



|   |  |  |   |              |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|---|--|--|---|--------------|-----------|--|--|--|--|------|------|---|--------|------|------|----------|----------|---------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 524   | +            | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                           |  | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | + | 789.91 | 7243 | +    | 0.00     |          |         |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525   | +            | null      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                      |  |  |  |      | 7245 | + | null   | 7246 | +    | null     |          |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +            | null      | OTROS  |  | 7247   | +  | null | 7248 | + | null   | 7249 | +    | null     |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 532   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533   | +            | 1961.11   |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +            | 80.04     |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537   | +            | 0.00      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  | 538   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | OTRAS  | 545   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546          | +         | 0.00   |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +   | null         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   | OTROS  | 548  | +   | null         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549  | +   | 0.00         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   | OTROS  | 550  | +   | null         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =            | 3399.45   |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553          | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS                                       |  |  |      |      |   |        | 7992 | +    | 35321.79 |          |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |  |  |      |      |   |        |      | 7999 | +        | 35321.79 |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |  |  |      |      |   |        |      | 7901 | =        | 0.00     |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |      |   |        |      |      | 7902     | +        | 0.00    |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |   |        |      |      | 7903     | -        | 0.00    |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558       | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |   |        |      |      | 7904     | =        | null    |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |   |        |      |      | 7905     | =        | null    |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560       | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |   |        |      |      |          | 7906     | =       |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |  |  |      |      |   |        |      |      | 801      | =        | 8867.21 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +            | null      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |  |  |      |      |   |        | 802  | =    | 0.00     |          |         |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +            | null      |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
|   | DEL EXTERIOR   | 566  | +   | null         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567   | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      |      |   |        | 096  | -    | null     |          |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +            | 0.00      |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |      |   |        | 097  | +    | null     |          |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569   | +            | null      |  |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |   |        | 098  | =    | 8867.21  |          |         |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   | +            | null      |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571   | +            | 0.00      |  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |   |        | 803  | -    | 0.00     |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +            | null      |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)   |  |      |      |   |        | 804  | -    | 0.00     |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573   | +            | 0.00      |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |   |        | 805  | -    | 0.00     |          |         |
|   | DESAHUCIO  |  | 574   | +            | 0.00      |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      |      |   |        | 806  | +    | 46.91    |          |         |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575   | +            | null      |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |      |   |        | 807  | +    | 0.00     |          |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 576   | +            | null      |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |      |   |        | 808  | +    | 0.00     |          |         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577   | +            | null      |  |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{r} \cdot \text{m} \cdot \{ (804 \cdot 15\% ) + [ (805 - 808) \cdot 15\% ] \}$ |  |      |      |   |        | 809  | +    | 0.00     |          |         |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578   | +            | null      |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |      |      |   |        | 810  | -    | null     |          |         |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579   | +            | null      |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |      |   |        | 811  | +    | 0.00     |          |         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580   | +            | null      |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |      |      |   |        | 812  | -    | 0.00     |          |         |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581   | +            | null      |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |      |      |   |        | 813  | +    | 0.00     |          |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582   | +            | null      |  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| OTRAS   |  | 583  | +   | null         |           |  |  |  |  |      |      |   |        |      |      |          |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584   | +            | 0.00      |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |      |      |   |        | 814  | +    | null     |          |         |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   | +            | null      |  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      |      |   |        | 816  | +    | null     |          |         |
|   | OTROS  |  | 586   | +            | null      |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |      |      |   |        | 818  | +    | null     |          |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587   | +            | 0.00      |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      |      |   |        | 820  | +    | null     |          |         |
|   | OTROS  |  | 588   | +            | null      |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |      |      |   |        | 822  | +    | null     |          |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =            | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |      |      |   |        | 824  | +    | null     |          |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =            | 3399.45   |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |      |   |        | 826  | -    | null     |          |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =            | null      |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |   |        | 828  | +    | null     |          |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =            | null      |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |      |   |        | 831  | -    | 0.00     |          |         |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |           |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |      |      |   |        | 832  | +/-  | null     |          |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +            | 800.00    |  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |      |   |        | 835  | =    | 8914.12  |          |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602   | -            | 0.00      |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      |      |   |        | 839  | =    | 0.00     |          |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603   | +            | 0.00      |  |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      |      |   |        | 840  |      | null     |          |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +            | 567.34    |  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |      |      |   |        | 841  |      | null     |          |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +            | 0.00      |  |  |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |      |   |        | 842  |      | null     |          |         |
|   | OTRAS  |  | 606   | +            | 0.00      |  |  |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |      |   |        | 843  |      | null     |          |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   | +            | 420876.46 |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |  |      |      |   |        | 844  |      | 0.00     |          |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   | +            | 0.00      |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |      |      |   |        | 845  |      | 8914.12  |          |         |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609   | +            | 0.00      |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      |      |   |        | 849  | =    | 1961.11  |          |         |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610   | +            | 0.00      |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |      |   |        | 851  | -    | 3125.12  |          |         |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   | +            | 13059.82  |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |      |      |   |        | 852  | =    | 0.00     |          |         |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   | -            | 0.00      |  |  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      |      |   |        | 853  | =    | 0.00     |          |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR  |  | 613   | +/-          | 65084.56  |  |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |      |      |   |        | 854  | +    | 1409.24  |          |         |

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

