

|                                      |               |   |                                 |  |                                       |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115136663  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                                       |     |            |
| 201 RUC                              | 1191736393001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPAN?A DE TAXIS EJECUTIVO TENOR C A | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 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 EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |   |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 8295.89  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | 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  | +                                      | 12186.75 | 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 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 322   | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 323   | +  |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 324          | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 6029  | +                                      | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +            | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |   | 0.00   | 6038  |  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00   | 6040  | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00  | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 238.28  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00         | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  |  | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -            | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +            | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -            | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 349          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -   | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 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  | =   | 8534.17      | OTROS   | 6093   | +   | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095  | +  | 0.00  | 6096                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | ARRENDAMIENTO  |   |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | RELACIONADAS   |   |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | LOCAL  |   |  |   |  |          |      |      |      |      |      |

|   |  |   |                              |         |  |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------|---------|--|---|-------------|--|--|--|---|---------|------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360                          | +       | 0.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +       | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361                          | +       | 0.00   |   |             |  |  | LOCAL  | 6099  | +       | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                          | +       | 0.00   |   |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | +       | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                          | +       | 0.00   |   |             |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +       | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                          | +       | 0.00   |   |             | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00    | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                          | +       | 0.00   |   |             |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +   | 0.00    | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                          | +       | 8520.33  |   |             | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +   | 0.00    | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                          | +       | 0.00   |   |             |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +   | 0.00    | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368                          | +       | 0.00   |   |             | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +   | 0.00    | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                          | +       | 0.00   |   |             |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +   | 0.00    | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370                          | +       | 0.00   |   |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +       | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371                          | +       | 1901.86  |   |             |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +   | 0.00    | 6122 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372                          | +       | 4120.42  |   |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +       | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |   | 373                          | +       | 0.00   |   |             |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +   | 0.00    | 6126 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |                              | 374     | +  |   |             | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127  | +       | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                              | 375     | +  |   |             | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | 6131    | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                              | 376     | +  |   |             | 0.00   |  |  | OTROS   | 6133    | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |                              | 377     | +  |   |             | 0.00   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135    | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                              | 378     | +  |   |             | 0.00   |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999    | =    | 12186.75 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |   | 379                          | +       | 0.00   |   |             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   | 6140   |  | =   | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +                            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +                            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -                            | 2084.67 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -                            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | =           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -                            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   |  | 385   | +                            | 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   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 386                          | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148        | =  | 0.00   |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 387                          | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149        | =  | 0.00   |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 388                          | +       | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150        | =  | 4224.00  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 389                          | +       | 0.00   |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 390                          | -       | 0.00   |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 391                          | -       | 0.00   |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 392                          | -       | 0.00   |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 393                          | +       | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COSTO       | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 394                          | +       | 0.00   |   |             |  |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395                          | +       | 0.00   |   |             |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 396                          | -       | 0.00   |   |             |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +       | 0.00 | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 397   | -                            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |             |  |  | 7007   | +   | 0.00    | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 398   | -                            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |             |  |  | 7010   | -   | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399                          | -       | 0.00   |   |             |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 400                          | -       | 0.00   |   |             |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +       | 0.00 | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 401                          | +       | 0.00   |   |             |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +       | 0.00 | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402                          | +       | 0.00   |   |             |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -       | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 403   | -                            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                    | 404   | -                            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405   | -                            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406   | +                            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -           | 0.00   |  |  |   |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  | 407   | +                            | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-         | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00  | 7039    | +/-  | 0.00     |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  | 408   | -                            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +           | 0.00   | 7041   | +  | 11328.00  | 7042    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409   | -                            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +           | 0.00   | 7044   | +  | 2664.50   | 7045    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 410   | +                            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +           | 0.00   | 7047   | +  | 1631.20   | 7048    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411                          | +/-     | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049        | +  | 0.00   | 7050   | +   | 844.08  | 7051 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412                          | +       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052        | +  | 0.00   | 7053   | +   | 0.00    | 7054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413                          | +/-     | 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) | 414                          | +       | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058        | +  | 0.00   | 7059   | +   | 0.00    | 7060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415                          | +/-     | 0.00   | OTROS   | 7061        | +  | 0.00   | 7062   | +   | 2040.00 | 7063 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                          | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00   | 7065  | +       | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | COSTO  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | NO ACELERADA                 | 7067    | +  | 0.00  | 7068        | +  | 0.00   | 7069   | +   | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES               | 7070                         | +       | 0.00   | 7071  | +           | 0.00   | 7072   | +  | 0.00  |         |      |          |      |      |      |      |
|   | COSTO  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES               | 7073                         | +       | 0.00   | 7074  | +           | 0.00   | 7075   | +  | 0.00  |         |      |          |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076    | +  | 0.00  | 7077        | +  | 0.00   | 7078   | +   | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| COSTO   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +                            | 0.00    | 7080   | +   | 0.00        | 7081   | +  | 0.00   |   |         |      |          |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 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 evento de Impuesto a la Renta.



| RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00   | OTROS                   |                    | 7247   | +               | 0.00  | 7248         | +    | 197.03   | 7249    | +    | 0.00    |   |      |
|--|--|--|-----|---|--------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|---|--------------|------|----------|---------|------|---------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527 | + | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL  |                 |   | 7251         | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528 | + | 0.00   |                         |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |      | 7254     | +       | 0.00 | 7255    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | + | 0.00   |                         |                    |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   |              |      | 7257     | +       | 0.00 | 7258    | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |      | 7260     | +       | 0.00 | 7261    | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | 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   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266     | +       | 0.00 | 7267    | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO 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   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7272     | +       | 0.00 | 7273    | + | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7275     | +       | 0.00 | 7276    | + | 0.00 |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278     | +       | 0.00 | 7279    | + | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281     | +       | 0.00 | 7282    | + | 0.00 |
|  |  | POR GARANT?AS  | 538 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7284     | +       | 0.00 | 7285    | + | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7287     | +       | 0.00 | 7288    | + | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7290     | +       | 0.00 | 7291    | + | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7293     | +       | 0.00 | 7294    | + | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7296     | +       | 0.00 | 7297    | + | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   | 543 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7299     | +       | 0.00 | 7300    | + | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7302     | +       | 0.00 | 7303    | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS  | 545 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7305     | +       | 0.00 | 7306    | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |      | 7308     | +       | 0.00 | 7309    | + | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7311     | +       | 0.00 | 7312    | + | 0.00 |
|  |  | OTROS  | 548 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | OTROS   |              |      | 7314     | +       | 0.00 | 7315    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | OTROS  | 550 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | =        | 0.00    |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551 | = | 296.90 |                         |                    |  |                 | TOTAL GASTOS  |              |      |          | 7992    | +    | 4981.14 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |   |        |                         |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 |   |              | 7999 | +        | 4981.14 |      |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | 553 | + | 0.00   |                         |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |   |              | 7901 | =        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | RELACIONADAS   | 554 | + | 0.00   |                         |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |   |              | 7902 | +        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 555 | + | 0.00   |                         |                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |   |              | 7903 | -        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | 556 | + | 0.00   |                         |                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 |   |              | 7904 | =        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 557 | + | 0.00   |                         |                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |   |              | 7905 | =        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 558 | + | 0.00   |                         |                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |   |              | 7906 | =        | 0.00    |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 559 | + | 0.00   |                         |                    | CONCLIACI?N TRIBUTARIA   |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 560 | + | 0.00   |                         |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |   | 801          | =    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 561 | + | 0.00   |                         |                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |   | 802          | =    | 37624.39 |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 562 | + | 0.00   |                         |                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |   | 096          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 563 | + | 0.00   |                         |                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                 |   | 097          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 564 | + | 0.00   |                         |                    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                 |   | 098          | =    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 565 | + | 0.00   |                         |                    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 566 | + | 0.00   |                         |                    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 567 | + | 0.00   |                         |                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |   | 803          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 568 | + | 0.00   |                         |                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                 |   | 804          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 569 | + | 0.00   |                         |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 |   | 805          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 570 | + | 0.00   |                         |                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 |   | 806          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 571 | + | 0.00   |                         |                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 |   | 807          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 572 | + | 0.00   |                         |                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                 |   | 808          | +    | 37624.39 |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 573 | + | 0.00   |                         |                    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                 |   | 809          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 574 | + | 0.00   |                         |                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                 |   | 810          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 575 | + | 0.00   |                         |                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 |   | 811          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 576 | + | 0.00   |                         |                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                 |   | 812          | -    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 577 | + | 0.00   |                         |                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                 |   | 813          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 578 | + | 0.00   |                         |                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 579 | + | 0.00   |                         |                    | UTILIDAD GRAVABLE  |                 |   | 814          | +    | 0.00     | 815     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | LOCALES  | 580 | + | 0.00   |                         |                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                 |   | 816          | +    | 0.00     | 817     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 581 | + | 0.00   |                         |                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                 |   | 818          | +    | 0.00     | 819     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | LOCALES  | 582 | + | 0.00   |                         |                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                 |   | 820          | +    | 0.00     | 821     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 583 | + | 0.00   |                         |                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |   | 822          | +    | 0.00     | 823     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | LOCALES  | 584 | + | 0.00   |                         |                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |                 |   | 824          | +    | 0.00     | 825     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 585 | + | 0.00   |                         |                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |                 |   | 826          | -    | 0.00     | 827     | +    | 0.00    |   |      |
|  |  | LOCALES  | 586 | + | 0.00   |                         |                    | INGRESOS   |                 |   | 828          | +    | 0.00     | 829     | -    | 0.00    |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 587 | + | 0.00   |                         |                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 588 | + | 0.00   |                         |                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 589 | + | 0.00   |                         |                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                 |   | 832          | +    | 0.00     | 833     | +    | 0.00    |   |      |
|  |  | LOCALES  | 590 | + | 0.00   |                         |                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 591 | + | 0.00   |                         |                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 592 | + | 0.00   |                         |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |   | 840          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 593 | + | 0.00   |                         |                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |                 |   | 841          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 594 | + | 0.00   |                         |                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                 |   | 842          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 595 | + | 0.00   |                         |                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                 |   | 843          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 596 | + | 0.00   |                         |                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                 |   | 844          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 597 | + | 0.00   |                         |                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                 |   | 845          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 598 | + | 0.00   |                         |                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                 |   | 849          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 599 | + | 0.00   |                         |                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                 |   | 851          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 600 | + | 0.00   |                         |                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                 |   | 852          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 601 | + | 0.00   |                         |                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                 |   | 853          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 602 | + | 0.00   |                         |                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                 |   | 854          | +    | 0.00     |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 603 | + | 0.00   |                         |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                 |   | 855          | -    | 153.50   |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 604 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 605 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 606 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 607 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 608 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 609 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 610 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 611 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 612 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 613 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | LOCALES  | 614 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 615 | + | 0.00   |                         |                    |  |                 |   |              |      |          |         |      |         |   |      |

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

