

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1791827201001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROTECTION AND LOGISTICS SERVICES PALS ECUADOR CIA.LTDA. |
|                                      |               |   | 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  | + 39604.65   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001                | + 936952.55 | 6002   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312  | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6003                | + 0.00      | 6004   | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313  | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6005                | + 0.00      | 6006   | + 0.00 |        |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | LOCALES   | 314  | + 92836.81   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6007                | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315  | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6009                | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |        |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6011   | + 0.00   |   | 6012   | + 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   | EXPORTACIONES NETAS | 6013        | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318  | + 0.00   |   | DE BIENES  | 6015                | + 0.00      | 6016   | + 0.00 |        |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319  | + 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6017                | + 0.00      | 6018   | + 0.00 |        |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320  | + 0.00   |   | DE BIENES  | 6019                | + 0.00      | 6020   | + 0.00 |        |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | + 0.00   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                | + 0.00      | 6022   | + 0.00 |        |
|   |  | LOCALES   | 322  | + 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                | + 0.00      | 6024   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323  | + 85239.70   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                | + 0.00      | 6026   | + 0.00 |        |
|   |  | LOCALES   | 324  | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                | + 0.00      | 6028   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325  | + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                | + 0.00      | 6030   | + 0.00 |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)         | 326   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031  | + 0.00   | 6032                | + 0.00      |        |        |        |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 327   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033  | + 0.00   | 6034                | + 0.00      |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6035  | + 0.00   | 6036                | + 0.00      |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037   | + 0.00  | 6038   | + 0.00              |             |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039   | + 0.00  | 6040   | + 0.00              |             |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331  | + 35271.97  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041   | + 0.00  | 6042   | + 0.00              |             |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | + 6580.87  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6043   | + 0.00              | 6044        | + 0.00 |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | + 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6045   | + 0.00              | 6046        | + 0.00 |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334   | + 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047   | + 0.00              | 6048        | + 0.00 |        |        |
| OTROS   | 335  | + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | + 0.00   | 6050                | + 0.00      |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336   | + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6051   | + 0.00              | 6052        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337   | + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00              | 6054        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339   | + 70835.71   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00              | 6058        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | + 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | + 0.00              | 6060        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341   | + 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00              | 6062        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342   | + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00              | 6064        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343   | + 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00              | 6066        | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 344  | + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067  | + 0.00   | 6068                | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 345   | + 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00              | 6070        | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346   | + 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00              | 6072        | + 0.00 |        |        |
|   | A COSTO  | 347   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073  | + 0.00   | 6074                | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 348   | + 0.00   | OTRAS  | 6075  | + 0.00   | 6076                | + 0.00      |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 349   | + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | + 0.00   | 6078                | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 350   | + 0.00   | OTROS  | 6079  | + 0.00   | 6080                | + 0.00      |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00              | 6082        | + 0.00 |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00   |  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083   | + 0.00              | 6084        | + 0.00 |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00   |  | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | + 0.00              | 6086        | + 0.00 |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6087   | + 0.00              | 6088        | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS  | 355   | + 0.00   |  | POR LUCRO CESANTE   | 6089   | + 0.00              | 6090        | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 356   | + 11200.00   | OTROS  | 6091  | + 0.00   | 6092                | + 0.00      |        |        |        |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | = 341569.71  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | + 0.00   | 6094                | + 0.00      |        |        |        |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | OTROS  | 6095  | + 0.00   | 6096                | + 0.00      |        |        |        |
|   |  |   |  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|  |  | 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 TRANSACCIONES (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     | +    | 0.00           |   |  | 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     | +    | 0.00           |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00    | 6122 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372     | +    | 0.00           |   |  | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +       | 0.00 | 6124      | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00    | 6128 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +              |   |  | 0.00   |  | 6129         | +    | 0.00    | 6130 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376  | +              |   |  | 0.00   |  | 6131         | +    | 0.00    | 6132 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377  | +              |   |  | 0.00   |  | 6133         | +    | 3470.97 | 6134 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |         | 378  | +              |   |  | 0.00   |  | 6135         | +    | 0.00    | 6136 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 379     | +    | 0.00           |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |  | 6135         | +    | 0.00    | 6136 | +         | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS |   | 6999   | +  | 940423.52  |              |      |         |      |           |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 381     | +    | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | +  | 0.00         |      |         |      |           |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |   | 382     | -    | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141   | +  | 0.00         |      |         |      |           |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |   | 383     | -    | 0.00           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 6142   | +  | 0.00         |      |         |      |           |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 384     | -    | 0.00           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  | 6143   | +  | 0.00         |      |         |      |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |         | 385  | +              | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |         | 386  | +              | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6145   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |         | 387  | +              | 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 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES  |   |         | 388  | +              | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 6148   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   |         | 389  | +              | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |         | 390  | -              | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |         | 391  | -              | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |      |         |      |           |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 392  | +              | 0.00  |  |  |  |              |      |         |      |           |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |         | 393  | +              | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 394  | +              | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004   | +            | 0.00 | 7006    | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |         | 395  | +              | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007   | +            | 0.00 | 7008    | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 396  | +              | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010   | -            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 397     | -    | 0.00           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013   | +  | 0.00         |      |         |      |           |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 398     | -    | 0.00           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016   | +  | 0.00         | 7018 | +       | 0.00 |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |         | 399  | -              | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +            | 0.00 | 7021    | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 400  | -              | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 401  | -              | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         | 402  | +              | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO   |         | 403  | -              | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031   | +            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 404  | -              | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034   | -            | 0.00 |         |      |           |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   | 405     | +    | 0.00           | ((+/-) AJUSTES  |  | 7037   | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-     | 0.00 | 7039      | +/-  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   |         | 406  | +              | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040   | +            | 0.00 | 7041    | +    | 473669.57 | 7042 | +    | 0.00  |      |
|  |  |   |         | 407  | +              | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7043   | +            | 0.00 | 7044    | +    | 99846.18  | 7045 | +    | 0.00  |      |
|  | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              |         | 408  | -              | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046   | +            | 0.00 | 7047    | +    | 94434.72  | 7048 | +    | 0.00  |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      |         | 409  | -              | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049   | +            | 0.00 | 7050    | +    | 10362.17  | 7051 | +    | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |         | 410  | +              | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052   | +            | 0.00 | 7053    | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +/-            | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  |  | 7055   | +            | 0.00 | 7056    | +    | 10427.00  | 7057 | +    | 5546.00   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |         | 412  | +              | 0.00  | DESAHUICIO   |  | 7058   | +            | 0.00 | 7059    | +    | 6988.51   | 7060 | +    | 0.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-            | 0.00  | OTROS  |  | 7061   | +            | 0.00 | 7062    | +    | 31611.54  | 7063 | +    | 0.00  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |         | 414  | +              | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7064   | +            | 0.00 | 7065    | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-            | 0.00  | NO ACELERADA   |  | 7067   | +            | 0.00 | 7068    | +    | 1232.33   | 7069 | +    | 0.00  |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |   | 416     | +    | 0.00           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070   | +  | 0.00         | 7071 | +       | 0.00 | 7072      | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   | 417     | -    | 0.00           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  |  | 7073   | +  | 0.00         | 7074 | +       | 0.00 | 7075      | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES |      | 418            | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |  | 7076         | +    | 0.00    | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +   | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 419  | +              | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7079   | +            | 0.00 | 7080    | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00  |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 420  | +              | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  |  | 7082   | +            | 0.00 | 7083    | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00  |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 421  | +              | 0.00  |  |  |  |              |      |         |      |           |      |      |   |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |   |              | 7245  | +       | 0.00     | 7246     | +         | 0.00       |      |         |   |      |
|---|--|--|---|---------|-----|-----------|--|--|---|--------------|-------|---------|----------|----------|-----------|------------|------|---------|---|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00      | OTROS  |  |   |              | 7247  | +       | 0.00     | 7248     | +         | 1509.24.45 |      |         |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL |         | 7251     | +        | 0.00      | 7252       | +    | 0.00    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +   | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7253    | +        | 0.00     | 7254      | +          | 0.00 | 7255    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | LOCAL        |       | 7256    | +        | 0.00     | 7257      | +          | 0.00 | 7258    | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | LOCAL        |       | 7259    | +        | 0.00     | 7260      | +          | 0.00 | 7261    | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +   | 0.00      |  |  | LOCAL   |              |       | 7262    | +        | 0.00     | 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 | 7268    | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +   | 6059.74   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7269    | +        | 1441.63  | 7270      | +          | 0.00 | 7271    | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 3014.00   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7272    | +        | 0.00     | 7273      | +          | 0.00 | 7274    | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +   | 13342.92  |  |  | DEL EXTERIOR  | LOCAL        |       | 7275    | +        | 0.00     | 7276      | +          | 0.00 | 7277    | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7278    | +        | 0.00     | 7279      | +          | 0.00 | 7280    | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 49364.26  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7281    | +        | 325.33   | 7282      | +          | 0.00 | 7283    | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | LOCAL        |       | 7284    | +        | 0.00     | 7285      | +          | 0.00 | 7286    | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7287    | +        | 0.00     | 7288      | +          | 0.00 | 7289    | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7290    | +        | 0.00     | 7291      | +          | 0.00 | 7292    | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00      |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       | 7293    | +        | 0.00     | 7294      | +          | 0.00 | 7295    | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7296    | +        | 0.00     | 7297      | +          | 0.00 | 7298    | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00      |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |       | 7299    | +        | 0.00     | 7300      | +          | 0.00 | 7301    | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +   | 0.00      |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       | 7302    | +        | 0.00     | 7303      | +          | 0.00 | 7304    | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  |   | 545     | +   | 0.00      |  |  | OTROS   |              |       | 7305    | +        | 0.00     | 7306      | +          | 0.00 | 7307    | + | 0.00 |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00      |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       | 7308    | +        | 0.00     | 7309      | +          | 0.00 | 7310    | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00      | OTROS  |  |   | 7311         | +     | 1930.55 | 7312     | +        | 0.00      | 7313       | +    | 1930.55 |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | 7314         | +     | 0.00    | 7315     | +        | 0.00      | 7316       | +    | 0.00    |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =            | 0.00  |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |   |              |       | 7992    | +        | 0.00     | 920330.20 |            |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =   | 275767.13 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |              |       | 7999    | +        | 0.00     | 920330.20 |            |      |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              | 7901  | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |       | 7902    | +        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 554 | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7903    | -        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7904    | =        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 556 | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |              |       | 7905    | =        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |       | 7906    | =        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558 | +         | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   |              | 801   | =       | 0.00     | 20093.32 |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 564 | +         | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |              |       | 802     | =        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |       | 096     | -        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 566 | +         | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |              |       | 097     | +        | 0.00     |           |            |      |         |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +   | 0.00      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |              | 098   | =       | 20093.32 |          |           |            |      |         |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |              | 803   | -       | 0.00     | 3014.00  |           |            |      |         |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |   |              | 804   | -       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              | 805   | -       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |              | 806   | +       | 10464.96 |          |           |            |      |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +   | 11212.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |              | 807   | +       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | DESAHUICIO   |   | 574     | +   | 5044.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |   |              | 808   | +       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 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     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |              | 810   | -       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |              | 811   | +       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |              | 812   | -       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |  |   |              | 813   | +       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00      |  |  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +   | 0.00      |  |  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  |   | 583     | +   | 0.00      |  |  |   |              |       |         |          |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |              | 814   | +       | 0.00     | 815      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |              | 816   | +       | 0.00     | 817      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |              | 818   | +       | 0.00     | 819      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              | 820   | +       | 0.00     | 821      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |  |   |              | 822   | +       | 0.00     | 823      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =   | 16256.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   |              | 824   | +       | 0.00     | 825      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =   | 292023.13 | INGRESOS   |  |   |              | 826   | -       | 0.00     | 827      | +         | 0.00       |      |         |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =   | 0.00      | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |              | 828   | +       | 0.00     | 829      | -         | 0.00       |      |         |   |      |
|   |  |  |   | 592     | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |              | 831   | -       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |              | 832   | +/-     | 0.00     | 833      | +/-       | 0.00       |      |         |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +   | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |              | 835   | =       | 27544.28 |          |           |            |      |         |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |   | 602     | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |              | 839   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603     | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |              | 840   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 2864.89   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |   |              | 841   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +   | 1511.85   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |              | 842   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +   | 0.00      | ?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |              | 843   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |   |              | 844   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |              | 845   | =       | 27544.28 |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |              | 849   | =       | 6059.74  |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |              | 851   | -       | 1946.07  |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 20239.26  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |              | 852   | =       | 4113.67  |          |           |            |      |         |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |              | 853   | =       | 0.00     |          |           |            |      |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  |   | 613     | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |              | 854   | +       | 1946.07  |          |           |            |      |         |   |      |

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

