

|                                      |               |   |                                 |  |                     |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------|----------------|--|
| 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. 115094546  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                     |                |  |
| 201 RUC                              | 0691718883001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | TECNOVERDE CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |                       |        |   |  |                        |        |   |  |                       |        |  |                       |                        |        |                       |     |            |                        |     |        |                       |     |        |
|--|--|-----------------------|--------|---|--|------------------------|--------|---|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----|------------|------------------------|-----|--------|-----------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO   |  | OPERACIONES DE INGRESO |        | OPERACIONES DE EGRESO                                   |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |                       | OPERACIONES DE INGRESO |        | OPERACIONES DE EGRESO |     |            |                        |     |        |                       |     |        |
| 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE PASIVO | 004                    | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 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) |  |   |  |             |             |
| 311 + 2995.83   |  |   |   |  |  |   |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 66775.41                        | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + 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  | 322 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                            |             |             |
|   |  | LOCALES   | 323 + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                            |             |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00                            |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00                            |             |             |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + 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  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 0.00   | 6038   | 0.00  |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 12165.10  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00  | 6042   | 0.00  |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | OTROS  | 334 + 886.49  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |   |  |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345 - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347 - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 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   |  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | OTROS  | 355 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |  |  |   |  |             |             |
| 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 = 16047.42   | OTROS   | 6093 + 34525.95   | 6094 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 + 0.00                            | 6096 + 0.00 |             |

|   |  |   |              |  |   |  |   |                 |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|--------------|--|---|--|---|-----------------|--|--|--------------|------|----------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +  | 0.00  | OPERACIONALES  | 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  |  |   | FINANCIEROS     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00  |  |   |                 |  | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00  |  |   |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00  |  |   |                 |  |  | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |   |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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  |  |   |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371          | +  | 1680.96   |  |   |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372          | +  | 1529.46   |  |   |                 | OTROS  | 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  | +   |  |   |                 | 12326.66   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375  | +   |  |   |                 | 40000.00   |  | OTROS        | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376  | +   |  |   |                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377  | +   |  |   |                 | 0.00   |  | OTROS        | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378          | +  | 0.00  |  |   |                 | TOTAL INGRESOS   |  | 6135         | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | 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   | +            | 24314.41                                     | 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   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  | 6143  | =               | 0.00   |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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) |  | 6144  | =               | 0.00   |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -            | 18399.88                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |  | 6145  | =               | 0.00   |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 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) |   | 6146            | =  | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386          | +  | 2000.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6147            | =  | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387          | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6148            | =  | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6149            | =  | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 389          | +  | 0.00  |  |   | 6150            | =  | 0.00   |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390          | -  | 500.01  |  |   |                 |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391          | -  | 0.00  |  |   |                 |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO   | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +  | 0.00  |  |   |                 |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +  | 0.00  |  |   |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001         | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00  |  |   |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +    | 33124.53 | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396          | -  | 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                      |   | 397          | -  | 0.00  |  |   |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +  | 0.00  |  |   |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -  | 0.00  |  |   |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +    | 0.00     | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |   |                 |  | 7019   | +            | 0.00 | 7021     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |                 |  | 7022   | -            | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 402   | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00            |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00            |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00            |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       | 405  | +   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00  |                 |  |  |              |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  | 406   | +            | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00            | 7038   | +/-  | 0.00         | 7039 | +/-      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE RECURSOS MINERALES           | INTANGIBLES  | 407   | +            | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040   | +   | 0.00            | 7041   | +  | 34546.89     | 7042 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE RECURSOS MINERALES           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043   | +   | 0.00            | 7044   | +  | 5561.05      | 7045 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE RECURSOS MINERALES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409   | -            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00            | 7047   | +  | 5911.16      | 7048 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               | 0.00   | 7050   | +            | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +               | 0.00   | 7053   | +            | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +  | 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) | 413          | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +               | 0.00   | 7059   | +            | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +  | 0.00  | OTROS  | 7061  | +               | 0.00   | 7062   | +            | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 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                     | EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +   | 0.00   | NO ACELERADA                                    | 7067            | +  | 0.00   | 7068         | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070            | +  | 0.00   | 7071         | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +               | 0.00   | 7074   | +            | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076            | +  | 0.00   | 7077         | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |  | 417   | -            | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +   | 0.00            | 7080   | +  | 0.00         | 7081 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |  | 417   | -            | 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 exenta de Impuesto a la Renta.



|  |  |     |   |        |  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|--|--|-----|---|--------|--|--------------------|---|--------------|-------|---|------|---|------|------|-------|------|---|------|
| 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   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | 529 | + | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 530 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7260 | +    | 0.00  | 7261 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 531 | + | 0.00   |  |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL |   |      |   | 7263 | +    | 99.85 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 532 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 533 | + | 59.05  |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7269 | +    | 0.00  | 7270 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 535 | + | 526.00 |  |                    | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |   |      |   | 7275 | +    | 0.00  | 7276 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  | 536 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7278 | +    | 0.00  | 7279 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | 537 | + | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7281 | +    | 0.00  | 7282 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 538 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS  |  | 539 | + | 0.00   |  |                    | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |   |      |   | 7287 | +    | 0.00  | 7288 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 540 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 541 | + | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 542 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7296 | +    | 0.00  | 7297 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 543 | + | 0.00   |  |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL |   |      |   | 7299 | +    | 0.00  | 7300 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS   |  | 544 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7302 | +    | 0.00  | 7303 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 545 | + | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7305 | +    | 0.00  | 7306 | + | 0.00 |
| OTRAS  |  | 546 | + | 0.00   |  |                    | DEL EXTERIOR  |              |       |   |      |   | 7308 | +    | 0.00  | 7309 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 547 | + | 0.00   |  |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL |   |      |   | 7311 | +    | 0.00  | 7312 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548 | + | 0.00   |  |                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       |   |      |   | 7314 | +    | 0.00  | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 549 | + | 0.00   |  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |       |   |      |   | 7302 | +    | 0.00  | 7303 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 550 | + | 0.00   |  |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |       |   |      |   | 7305 | +    | 0.00  | 7306 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 551 | = | 585.05 | OTROS  |                    |   |              |       |   | 7308 | + | 0.00 | 7309 | +     | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |     |   |        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                    |   |              |       |   | 7311 | + | 0.00 | 7312 | +     | 0.00 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |   |        | OTROS  |                    |   |              |       |   | 7314 | + | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 |   |      |
|  |  |     |   |        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                    |   |              |       |   | 7314 | + | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 |   |      |
|  |  |     |   |        | TOTAL COSTOS   | 7991               | =   | 33124.53     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | TOTAL GASTOS   | 7992               | +   | 53209.88     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999               | +   | 86334.41     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901               | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902               | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903               | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904               | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905               | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906               | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801                | =   | 14966.95     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802                | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 096                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 097                | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 098                | =   | 14966.95     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | DIFERENCIAS PERMANENTES  | 803                | -   | 2245.04      |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 804                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         | 804                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808                | +   | 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         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813                | +   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | GENERACI?N   | 814                | +   | 0.00         | 815   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | REVERSI?N  | 816                | +   | 0.00         | 817   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 818                | +   | 0.00         | 819   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 820                | +   | 0.00         | 821   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR COSTOS ESTIMADOS DEL DESMANTELAMIENTO  | 822                | +   | 0.00         | 823   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 824                | +   | 0.00         | 825   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   | 826                | +   | 0.00         | 827   | + | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 828                | +   | 0.00         | 829   | - | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 831                | -   | 0.00         | 832   | + | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 832                | +   | 0.00         | 833   | + | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 833                | +   | 0.00         | 834   | + | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                | +   | 0.00         | 835   | + | 0.00 |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | UTILIDAD GRAVABLE  | 835                | =   | 12721.91     |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 839                | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840                |   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 841                |   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  | 842                |   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 843                |   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     | 844                |   | 5000.00      |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | RESERVA DE CAPITAL   | 845                |   | 7721.91      |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | RESERVA POR DONACIONES   | 849                | =   | 1662.72      |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 851                | -   | 879.38       |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 852                | =   | 783.34       |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 853                | =   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 854                | +   | 472.00       |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 855                | -   | 345.57       |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 856                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 857                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 857                | -   | 0.00         |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |
|  |  |     |   |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |                    |   |              |       |   |      |   |      |      |       |      |   |      |

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.

