

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 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                           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | 0.00  |
| 201 RUC                              | 0992309482001   | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                               |
|                                      |   | TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS NUEVA GUAYAQUIL S.A. NUEVAQUIL |
|                                      |   | 203 EXPEDIENTE  |
|                                      |   | 116660404   |

|  |  |                       |        |  |        |                       |  |     |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|--------|-----------------------|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |        | OPERACIONES DE ACTIVO |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | 008  | + 0.00 | 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)         |   |  |  |             |             |
| 311 + 154.43   |   |   |  |  |   |  |  |             |             |
| 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 + 153722.58   | 6002 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                                     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 + 99.50   | 6004 + 0.00  |             |             |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 314 + 29171.38                                 |  | 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 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   |  |  | 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 |             |
|  | 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 |             |
|  | LOCALES   |   |  |  | 321 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  |   |  |  | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|  | LOCALES   |   |  |  | 323 + 2707.21   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  |   |  |  | 324 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 + 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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 |             |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327 - 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00  |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328 + 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00  |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |  | 330 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |  | 331 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |  | 332 + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |  | 333 + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |             |             |
| OTROS  |   |   |  | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |             |             |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |  | 335 + 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |  | 337 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |  | 338 + 25215.27   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |  | 339 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |  | 340 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |  | 341 + 0.00   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |  | 342 + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   |  | 343 - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |  | 344 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  | 345 - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO   |   |  | 346 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |             |             |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) 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 REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |  | 351 + 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |  | 352 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00 |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |  | 353 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |  | 354 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |             |             |
|  | OTROS   |   |  | 355 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 356 + 0.00   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 359 = 57248.27   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |  |  | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |  |  | INGRESOS NO   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  |             |             |
|  |   |   |  |  | 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   |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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   |   |  | OTROS  |                 | 6122         | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +      | 1131.58  |   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372 | +      | 0.00   |   |  | OTROS  |                 | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373 | +      | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |   |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374 | +      | 0.00   |   |  | TOTAL INGRESOS   |                 | 6999         | =    | 153822.08 |      |      |      |      |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +      | 0.00   |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +      | 0.00   |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 378 | +      | 0.00   |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379 | +      | 0.00   |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 380 | +      | 0.00   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                 | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -   | 498.60 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -   | 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            |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  | 384   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386 | +      | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  |   | 387 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 388 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 389 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 390 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 391 | -      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 392 | -      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +      | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +      | 0.00   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 396   | -   | 0.00   |  |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 397   | -   | 0.00   |  |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +      | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +               | 55856.40     |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -      | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +               | 76376.93     | 7006 | +         | 0.00 |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +  | 0.00            | 7008         | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -  | 25215.27        |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | A COSTO  | 402   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403   | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016   | +  | 0.00            | 7018         | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +  | 0.00            | 7021         | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | A COSTO  | 406   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025   | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 407   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028   | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS   | (-) 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406 | +      | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |
|  | INTANGIBLES  |   | 407 | +      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00            | 7041         | +    | 21521.66  | 7042 | +    | 0.00 |      |   |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |   | 408 | -      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00            | 7044         | +    | 7036.05   | 7045 | +    | 0.00 |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |   | 409 | -      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00            | 7047         | +    | 4344.16   | 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 APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (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   | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056         | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (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 APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00            | 7065         | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +   | 0.00   | ACCELERADA   |   |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -   | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00   | 7068            | +            | 0.00 | 7069      | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 418 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +  | 0.00            | 7071         | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +  | 0.00            | 7074         | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |   |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +      | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7076   | +  | 0.00            | 7077         | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +      | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |   |
|  |  |   |     |        | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +  | 0.00   | 7080            | +            | 0.00 | 7081      | +    | 0.00 |      |      |   |
|  |  |   |     |        | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +  | 0.00   | 7083            | +            | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |      |   |





