

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 1291718880001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE PESADO QUEVEDO TRANSPERQUE S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     | 030 =      |

|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|---------|--|---------|------------------------------------|--|---|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |  |         | ESTADO DE RESULTADOS   |         |                                    |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |  |         | INGRESOS   |         |                                    |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |         | TOTAL INGRESOS   |         |                                    |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                    |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311     | +  | 5348.35 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                                      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 312     | +  | 3100.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +   | 163858.76                              | 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 |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 317     | +  | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 318     | +  | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | EN EFECTIVO  | 319     | +  | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320     | +  | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |         |  |         |                                    |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes   | A COSTO AMORTIZADO   |  |         |  | 326     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |         |  | 327     | -                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  |         |  | 328     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |         |  | 329     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |         |  | 330     | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |         |  | 331     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |         |  | 332     | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |         |  | 333     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |  |         |  | 334     | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  | Inventarios  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |         |  |         | 335                                | +  | 0.00  | OTRAS   | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |         |  |         | 336                                | +  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|  |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |         |  |         | 337                                | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|  |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |         |  |         | 338                                | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |         |  |         | 339                                | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N           |  |  |         | 340  | +       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          |  |  |         | 341  | +       | 0.00                               | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |  |  |         | 342  | +       | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |  |  |         | 343  | -       | 0.00                               | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO  |  |  |         | 344  | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |         |  | 345     | -                                  | 0.00   | OTROS   | 6079  | +                                      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|  | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | A COSTO  |         |  |         | 346                                | +  | 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 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |         |  |         | 347                                | -  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |         |  | 348     | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                                      | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biol?gicos   | A COSTO  |  |         |  | 349     | +                                  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                                      | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  |         |  | 350     | -                                  | 0.00   | OTROS   | 6089  | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |         |  | 351     | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                                      | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagos)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |         |  | 352     | +                                  | 0.00   | OTROS   | 6093  | +                                      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |         |  | 353     | +                                  | 0.00   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |         |  | 354     | +                                  | 0.00   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  |         |  | 355     | +                                  | 0.00   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |         | 356  | +       | 0.00                               |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |         | 359  | =       | (8448.35)                          |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |      |  |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------|--|--|---------------------------|----------------------|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097 | +  | 0.00   |                           |                      |  | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                           |                      | LOCAL  | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +    | 0.00   |  |                           |                      | 6102   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362  | +  | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105 | +  | 0.00   |                           |                      |  | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                           |                      | LOCAL  | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +    | 0.00   |  |                           |                      | 6110   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364  | +  | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +  | 0.00   |                           |                      |  | 6114         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                           |                      | LOCAL  | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +    | 0.00   |  |                           |                      | 6118   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366  | +  | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +  | 0.00   |                           |                      |  | 6122         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                           |                      | LOCAL  | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00   |  |                           |                      | 6126   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368  | +  | 0.00   |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6129 | +  | 0.00   |                           |                      |  | 6130         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                           |                      | LOCAL  | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6133  | +    | 0.00   |  |                           |                      | 6134   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370  | +  | 0.00   |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +  | 0.00   |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +  | 0.00   |                           |                      | OTROS  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373  | +  | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00   |                           |                      | OTROS  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375  | +  | 0.00   |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377   | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378   | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 379   | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 380   | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 382   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383   | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 384   | -    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 386   | +    | 0.00   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 387   | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 388   | +    | 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) |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 389   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 390   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 391   | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 392   | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 393   | +    | 0.00   | COSTO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | A COSTO   | 394   | +    | 0.00   | GASTO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | A COSTO   | 396   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 398   | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 399   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402   | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  | A COSTO   | 404   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  | A COSTO   | 406   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 407   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | A COSTO   | 408   | -    | 0.00   | [+ / -] AJUSTES  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 409   | -    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | A COSTO   | 410   | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 411   | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412   | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414   | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +    | 0.00   | DESAHUCIO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416   | +    | 0.00   | OTROS  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418   | +    | 0.00   | ACELERADA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419   | +    | 0.00   | NO ACCELERADA  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | RELACIONADAS  | 422   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 423   | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes  | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 425   | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |                      |  |              |       |      |      |      |      |      |      |

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

|  |  |   |  |       |   |         |  |  |  |  |   |              |       |         |      |      |         |         |      |      |      |
|--|--|---|--|-------|---|---------|--|--|--|--|---|--------------|-------|---------|------|------|---------|---------|------|------|------|
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420   | + | 0.00    |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +            | 0.00  | 7080    | +    | 0.00 | 7081    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 421   | + | 0.00    |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +            | 0.00  | 7083    | +    | 0.00 | 7084    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422   | - | 0.00    |  |  |  | OTROS  | 7085  | +            | 0.00  | 7086    | +    | 0.00 | 7087    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES  | 423   | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +            | 0.00  | 7089    | +    | 0.00 | 7090    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR   | 424   | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00  | 7092    | +    | 0.00 | 7093    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES  | 425   | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +            | 0.00  | 7095    | +    | 0.00 | 7096    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 426   | + | 0.00    |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +            | 0.00  | 7098    | +    | 0.00 | 7099    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES  | 427   | + | 0.00    |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +            | 0.00  | 7101    | +    | 0.00 | 7102    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 428   | + | 0.00    |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +            | 0.00  | 7104    | +    | 0.00 | 7105    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  | 429   | - | 0.00    |  |  |  | OTROS  | 7106  | +            | 0.00  | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 430   | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +            | 0.00  | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 431   | - | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              |       | 7113    | +    | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 432   | + | 0.00    |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +            | 0.00  | 7116    | +    | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 433   | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |              |       | 7119    | +    | 0.00 | 7120    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 434   | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |              |       | 7122    | +    | 0.00 | 7123    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 435   | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +            | 0.00  | 7125    | +    | 0.00 | 7126    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 436   | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +            | 0.00  | 7128    | +    | 0.00 | 7129    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 437   | + | 0.00    |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |              |       | 7131    | +    | 0.00 | 7132    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 438   | + | 0.00    |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |              |       | 7133    | +    | 0.00 | 7134    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | OTROS  | 439   | + | 0.00    |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |              |       | 7137    | +    | 0.00 | 7138    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 440   | + | 0.00    |  |  |  | OTRAS  | 7139  | +            | 0.00  | 7140    | +    | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 441   | = | 0.00    |  |  |  | POR GARANT?AS  | 7142  | +            | 0.00  | 7143    | +    | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |  | 442   | = | 8448.35 |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +            | 0.00  | 7146    | +    | 0.00 | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 443   | = | 0.00    |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              |       | 7149    | +    | 0.00 | 7150    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 444   | = | 0.00    |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              |       | 7152    | +    | 0.00 | 7153    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 445   | = | 0.00    |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              |       | 7155    | +    | 0.00 | 7156    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 446   | = | 0.00    |  |  |  | POR LITIGIOS   |   |              |       | 7158    | +    | 0.00 | 7159    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 447   | = | 0.00    |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160  | +            | 0.00  | 7161    | +    | 0.00 | 7162    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 448   | = | 0.00    |  |  |  | OTROS  | 7163  | +            | 0.00  | 7164    | +    | 0.00 | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 449   | = | 0.00    |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |              |       | 7166    | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 450   | = | 0.00    |  |  |  | RELACIONADAS   |   |              |       | 7168    | +    | 0.00 | 7169    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 451   | = | 0.00    |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +            | 0.00  | 7170    | +    | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 452   | = | 0.00    |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |              |       | 7173    | +    | 0.00 | 7174    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 453   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | TRANSPORTE  |              |       |         |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 454   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |       |         |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 455   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |              |       |         |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 456   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |              |       |         |      | 7185 | +       | 5432.00 | 7186 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 457   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |              |       |         |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 458   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190         | +     | 1299.00 | 7191 | +    | 1042.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 459   | = | 0.00    |  |  |  | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |       |         |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 460   | = | 0.00    |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196         | +     | 0.00    | 7197 | +    | 8685.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 461   | = | 0.00    |  |  |  |  | MERMAS  | 7199         | +     | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 462   | = | 0.00    |  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202         | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 463   | = | 0.00    |  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205         | +     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 464   | = | 0.00    |  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208         | +     | 746.00  | 7209 | +    | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 465   | = | 0.00    |  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211    | +    | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 466   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7214  | +       | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 467   | = | 0.00    |  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7217  | +       | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 468   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7220  | +       | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 469   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 470   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7226  | +       | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 471   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7229  | +       | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 472   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7232  | +       | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 473   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7235  | +       | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 474   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7238  | +       | 0.00 | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 475   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7241  | +       | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 476   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7244  | +       | 0.00 | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 477   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7247  | +       | 0.00 | 7248 | +       | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 478   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7250  | +       | 0.00 | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 479   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7253  | +       | 0.00 | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 480   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7256  | +       | 0.00 | 7257 | +       | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 481   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7259  | +       | 0.00 | 7260 | +       | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 482   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7262  | +       | 0.00 | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 483   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7265  | +       | 0.00 | 7266 | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 484   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7268  | +       | 0.00 | 7269 | +       | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 485   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7271  | +       | 0.00 | 7272 | +       | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 486   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7274  | +       | 0.00 | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 487   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7277  | +       | 0.00 | 7278 | +       | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 488   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7280  | +       | 0.00 | 7281 | +       | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 489   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7283  | +       | 0.00 | 7284 | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 490   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7286  | +       | 0.00 | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 491   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7289  | +       | 0.00 | 7290 | +       | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 492   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 7292  | +       | 0.00 | 7293 | +       | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 493   | = | 0.00    |  |  |  |  |   | LOCAL        | 7295  | +       | 0.00 | 7296 | +       | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | 494</ |   |         |  |  |  |  |   |              |       |         |      |      |         |         |      |      |      |

| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 524  | +   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                       | 7241   | +   | 0.00  | 7242         | +       | 0.00      | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |
|---|--|--|--|---|---------|--|--|---|---|--------------|---------|-----------|------|------|---------|------|------|------|
| 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         | +       | 0.00      | 7249 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   |         |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 527  | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   |              | 7251    | +         | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7254    | +         | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +   | 0.00    |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         | 7257      | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531  | +   | 0.00    |  |  |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL   |           | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |  | 532  | +   | 0.00    |  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |         | 7266      | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533  | +   | 0.00    |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         | 7269      | +    | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7272    | +         | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535  | +   | 0.00    |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |         | 7275      | +    | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |
|   |  | JUBILACION PATRONAL  | 536  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7278    | +         | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537  | +   | 0.00    |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         | 7281      | +    | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTIAS  | 538  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7284    | +         | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +   | 0.00    |  |  |   | LOCAL   |              | 7287    | +         | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7290    | +         | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541  | +   | 0.00    |  |  |   | LOCAL   |              | 7293    | +         | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +   | 0.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7296    | +         | 0.00 | 7297 | +       | 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 |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 544  | +   | 0.00    |  |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | 7302    | +         | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS  | 545  | +   | 0.00    |  |  |   | OTROS   |              | 7305    | +         | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546  | +   | 0.00    |  |  |   | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 7308    | +         | 0.00 | 7309 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +   | 0.00    |  |  |   | OTROS   |              | 7311    | +         | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  | 548  | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  | 7314  | +   | 0.00         | 7315    | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)            | 549  | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS   | 7991   | -   | 146174.28   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 550  | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS   |  |   |   | 7992         | +       | 15159.00  |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551  | =   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |  |   |   | 7999         | +       | 161333.28 |      |      |         |      |      |      |
| 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  | +  | 6284.34   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              | 7906    | =         | 0.00 |      |         |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                                       | 558   | +       | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES   | 559     | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801   | =            | 2525.48 |           |      |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564  | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +       | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566  | +   | 0.00    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 098   | =   | 2525.48      |         |           |      |      |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567  | +   | 0.00    |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568  | +   | 0.00    |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569  | +   | 0.00    |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          | 804   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570  | +   | 0.00    |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571  | +   | 0.00    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572  | +   | 0.00    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACION PATRONAL  | 573  | +   | 0.00    |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DESAHUCIO  | 574  | +   | 0.00    |  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula: (804*15%) + ((805-808)*15%))         | 809   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575  | +   | 0.00    |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTIAS  | 576  | +   | 0.00    |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577  | +   | 0.00    |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812   | -   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578  | +   | 0.00    |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813   | +   | 0.00         |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579  | +   | 0.00    |  | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  | OTRAS  | 583  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584  | +   | 0.00    |  |  |   |   | 814          | +       | 0.00      | 815  | -    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585  | +   | 0.00    |  |  |   |   | 816          | +       | 0.00      | 817  | -    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 586  | +   | 0.00    |  |  |   |   | 818          | +       | 0.00      | 819  | -    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)            | 587  | +   | 0.00    |  |  |   |   | 820          | +       | 0.00      | 821  | -    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 588  | +   | 0.00    |  |  |   |   | 822          | +       | 0.00      | 823  | -    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589  | =   | 6284.34 |  |  |   |   | 824          | +       | 0.00      | 825  | -    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599  | =   | 6284.34 |  |  |   |   | 826          | -       | 0.00      | 827  | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |         |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
|   |  |  |  |   |         |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591  | =   | 0.00    |  |  |   |   | 828          | +       | 0.00      | 829  | -    | 0.00    |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  | 592  | =   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      |      |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601  | +   | 2000.00 |  |  |   |   | 832          | +/-     | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00    |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |  | 602  | -   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 835  | =    | 2525.48 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  | 603  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 839  | =    | 0.00    |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604  | +   | 109.47  |  |  |   |   |              |         |           | 841  | =    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605  | +   | 54.54   |  |  |   |   |              |         |           |      | 842  | =       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS  | 606  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           |      | 843  | =       | 0.00 |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 844  | =    | 0.00    |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 845  | =    | 2525.48 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 849  | =    | 429.33  |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 610  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 851  | -    | 152.15  |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611  | +   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 852  | =    | 277.18  |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 612  | -   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 853  | =    | 0.00    |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  | 613  | +/-   | 0.00    |  |  |   |   |              |         |           | 854  | +    | 152.15  |      |      |      |

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

|   |  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
|---|--|-----|---------------------------|--|---|---|----------------|---------|----------------|--|--|-----|---|------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +                         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855   | -              | 1309.45 |                |  |  |     |   |      |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +                         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +                         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
|   | OTROS  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-                       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-                       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00                      |  | 862   | -   | 0.00           |         |                |  |  |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00           |         |                |  |  |     |   |      |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 880.12         |         |                |  |  |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 2164.01                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00           |         |                |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 8448.35                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00           |         |                |  |  |     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =   | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00           |         |                |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 880.12         |         |                |  |  |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |                           |  |   | 871   | +              | 1016.23 |                |  |  |     |   |      |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |     |                           |  |   | 872   | -              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     |                           |  |   | 873   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |     |                           |  |   | 874   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |     |                           |  |   | 879   | =              | 1016.23 |                |  |  |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |                           |  |   | 875   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| PRIMERA CUOTA   |  |     |                           |  |   | 876   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| SEGUNDA CUOTA   |  |     |                           |  |   | 877   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |     |                           |  |   | 878   | +              | 1016.23 |                |  |  |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |                           |  |   | 880   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
|   |  |     |                           |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                |         |                |  |  | 881 | = | 0.00 |
|   |  |     |                           |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                |         |                |  |  | 882 | = | 0.00 |
|   |  |     |                           |  |   | OTROS   |                |         |                |  |  | 883 | = | 0.00 |
|   |  |     |                           |  |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |         |                |  |  | 884 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |     |                           |  |   | 885   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |     |                           |  |   | 886   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |     |                           |  |   | 887   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| OTROS   |  |     |                           |  |   | 888   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |                           |  |   | 889   | +/-            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |     |                           |  |   | 890   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |     |                           |  |   | 891   | +/-            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |                           |  |   | 892   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |                           |  |   | 893   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| INTER?S   |  |     |                           |  |   | 894   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| IMPUESTO  |  |     |                           |  |   | 895   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MULTA   |  |     |                           |  |   | 896   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |                           |  |   | 902   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| INTER?S POR MORA  |  |     |                           |  |   | 903   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MULTA   |  |     |                           |  |   | 904   | +              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| TOTAL PAGADO  |  |     |                           |  |   | 905   | =              | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |                           |  |   | 906   | USD            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |                           |  |   | 907   | USD            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |     |                           |  |   | 908   | USD            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |                           |  |   | 909   | USD            | 0.00    |                |  |  |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00               | 912  | N/C No 0.00   | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |  |  |     |   |      |
| 909   | USD 0.00   | 911 | USD 0.00                  | 913  | USD 0.00  | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |  |  |     |   |      |
| 914   | USD 0.00   | 919 | USD 0.00                  | 920  | USD 0.00  |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |     |                           |  |   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |     |                           |  | FIRMA CONTADOR  |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| NOMBRE:   |  |     |                           |  | NOMBRE:   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |     |                           |  | RUC No.   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |
| 0501539464  |  |     |                           |  | 1205878257001   |   |                |         |                |  |  |     |   |      |