

|                                      |               |   |                                 |  |   |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00  | No. | 115975624  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 201 RUC                              | 0190111849001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPAN?A DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL 5 DE MARZO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | null |
| 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          | +   | 22262.64  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 314          | +   | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | null | 6006 | +    | null |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                      | null | 6008 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | null  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +   |                                    | null   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | null | 6012 | +    | null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +   |                                    | null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | null | 6014 | +    | null |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +   |                                    | null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | null | 6016 | +    | null |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | null  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +                                      | null | 6018 | +    | null |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +   |                                    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | null | 6020 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 322   | +            | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +  | null  | 6022                                   | +    | null |      |      |      |
|   | LOCALES  | 323   | +            | 5480.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +  | 0.00  | 6024                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +            | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +  | null  | 6026                                   | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325   | -            | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                               | +  | null  | 6028                                   | +    | null |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029                               | +  | null  | 6030                                   | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                               | +  | null  | 6032                                   | +    | null |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +            | null  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                               | +  | null  | 6034                                   | +    | null |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | null         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035  | +                                  | 0.00   | 6036  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | null         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037  |                                    | null   | 6038  |  | null |      |      |      |      |
| 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                               | +  | null  | 6040                                   | +    | null |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | null  | 6042                                   | +    | null |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 370.82  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | null  | 6044                                   | +    | null |      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +            | null  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | null  | 6046                                   | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | +  | null  | 6048                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +  | null  | 6050                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +  | null  | 6052                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 0.00  | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053                               | +  | null  | 6054                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | +  | null  | 6056                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | null  | 6058                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  | OTRAS   | 6059                               | +  | null  | 6060                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061                               | +  | null  | 6062                                   | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | null  | 6064                                   | +    | null |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +            | null  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +  | null  | 6066                                   | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -            | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +  | null  | 6068                                   | +    | null |      |      |      |
|   | A COSTO  | 346   | +            | null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | null  | 6070                                   | +    | null |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | null  | POR LITIGIOS                       | 6071   | +   | null                                   | 6072 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +            | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | null  | 6074                                   | +    | null |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349          | +   | null  | OTRAS                              | 6075   | +   | null                                   | 6076 | +    | null |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -            | null  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077   | +   | null                                   | 6078 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +            | null  | OTROS   | 6079                               | +  | null  | 6080                                   | +    | null |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | null  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | +   | 10548.00                               | 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 ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 355   | +            | null  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | null  | 6088                                   | +    | null |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +            | 0.00  | OTROS   | 6089                               | +  | null  | 6090                                   | +    | null |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =            | 28044.51  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +  | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |              |   | OTROS   | 6093                               | +  | 0.00  | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |              |   |   | 6095                               | +  | null  | 6096                                   | +    | null |      |      |      |

|  |  |   |         |   |  |                                       |  |  |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|--|--|---|---------|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------|---|-----------------|--|--|---|--|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | null   | OPERACIONALES                         | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6097                                    | +               | null   | 6098   | +   | null   |   |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +   | null   |                                       |  |  | LOCAL           | 6099                                    | +               | null   | 6100   | +   | null   |   |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +   | null   |                                       |  | FINANCIEROS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6101            | +  | null   | 6102  | +  | null  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +   | null   |                                       |  |  |                 | LOCAL                                   | 6103            | +  | null   | 6104  | +  | null  |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | null   |                                       |  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6105            | +  | null   | 6106  | +  | null  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +   | null   |                                       |  |  |                 | LOCAL                                   | 6107            | +  | null   | 6108  | +  | null  |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +   | null   |                                       |  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +  | null   | 6110  | +  | null  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +   | null   |                                       |  |  |                 | LOCAL                                   | 6111            | +  | null   | 6112  | +  | null  |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +   | null   |                                       |  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6113            | +  | null   | 6114  | +  | null  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +   | null   |                                       |  |  |                 | LOCAL                                   | 6115            | +  | null   | 6116  | +  | null  |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370     | +   | 0.00   |                                       |  |  | OPERACIONALES   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR    | 6117   | +  | null  | 6118   | +   | null |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +   | 246.21   |                                       |  |  |                 |   | LOCAL           | 6119   | +  | null  | 6120   | +   | null |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +   | 0.00   |                                       |  |  |                 |   | DEL EXTERIOR    | 6121   | +  | null  | 6122   | +   | null |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 373     | +   | 0.00   |                                       |  |  |                 |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123   | +   | null   | 6124  | +    | null |      |
|  | TERRENOS   |   | 374     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125   | +   | null   | 6126  | +    | null |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   | FINANCIEROS     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6127  | +  | null  | 6128 | +    | null |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 |  | DEL EXTERIOR   | 6129  | +  | null  | 6130 | +    | null |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6131  | +  | null  | 6132 | +    | null |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 |  | OTROS  | 6133  | +  | null  | 6134 | +    | null |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 379     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 | OPERACIONALES  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135   | +   | null | 6136 | +    |
| OTROS  |  | 380   | +       | null  | TOTAL INGRESOS   | 6999                                  | =  |  |                 |   |                 |  |  | 10681.68  |  |   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                  | =  |  |                 |   |                 |  |  | 0.00  |  |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -       | null  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                  | =  | 0.00   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -       | null  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 385   | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386     | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              |  | 6145   |                 |   |                 |  |  | =   | null   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | 6146    | =   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387   | +       | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +       | null  | 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) | 6148                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | OTROS  | 389   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390   | -       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150                                  | =  | null   |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       |  |  |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +   | null   | COSTOS Y GASTOS                       |  |  |                 | COSTO                                   |                 |  |  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +   | null   |                                       |  |  |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +   | null   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +               |   | 0.00            |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | null   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +               |   | 0.00            |  |  |   |  |   | 7006 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 396   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       | 7007   | +  | 0.00            |   | 7008            |  |  |   |  | +   | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397  | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -                                     | 0.00   |  |                 |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +   | null   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013   | +               | 0.00                                    |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | null   |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +               | 0.00                                    |                 | 7018   | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400   | -       | null  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                       | 7019   | +  | 0.00            |   | 7021            | +  | 0.00   |   |  |   |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +       | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                       | 7022   | -  | 0.00            |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +   | null   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025   | +               | 0.00                                    |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -   | null   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028   | -               | 0.00                                    |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404   | -       | null  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                                       | 7031   | +  | 0.00            |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +       | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                       | 7034   | -  | 0.00            |   |                 |  |  |   |  |   |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES   | 406     | +   | 0.00   |                                       | (+ / -) AJUSTES  | 7037   | +/-             | null                                    | 7038            | +/-  | null   | 7039  | +/-  | null  |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       | 7040   | +  | 0.00            | 7041                                    | +               | 4446.36  | 7042   | +   | 0.00   |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408  | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +                                     | 0.00   | 7044   | +               | 0.00                                    | 7045            | +  | 0.00   |   |  |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                                     | 0.00   | 7047   | +               | 910.67                                  | 7048            | +  | 0.00   |   |  |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +   | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049   | +               | 0.00                                    | 7050            | +  | 572.06   | 7051  | +  | 0.00  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-   | null   |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +               | 0.00                                    | 7053            | +  | 0.00   | 7054  | +  | 0.00  |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +   | null   |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +               | 0.00                                    | 7056            | +  | 0.00   | 7057  | +  | 0.00  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | null   |                                       | DESAHUCIO  | 7058   | +               | 0.00                                    | 7059            | +  | 0.00   | 7060  | +  | 0.00  |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +   | null   |                                       | OTROS  | 7061   | +               | null                                    | 7062            | +  | null   | 7063  | +  | null  |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   | null   |                                       | 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    | NO ACELERADA  | 7067   | +                                     | 0.00   | 7068   | +               | 24.62                                   | 7069            | +  | 0.00   |   |  |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | null    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +                                     | null   | 7071   | +               | null                                    | 7072            | +  | null   |   |  |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418   | +  | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +                                       | null            | 7074   | +  | null  | 7075   | +   | null |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 419   | +  | 0.00                                  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076            | +                                       | 0.00            | 7077   | +  | 0.00  | 7078   | +   | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |  | 7079   | +               | null                                    | 7080            | +  | null   | 7081  | +  | null  |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   | 7082                                  |  | +  | null            | 7083                                    | +               | null   | 7084   | +   | null   |   |      |      |      |



| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES      |  | DEL EXTERIOR |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245  |  | 7246   |  | 7247 |  | 7248     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|---|--|--|--|------|--|----------|--|---------|--|---|--|---|--|------|--|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 525  |  | +            |  | null         |  | OTROS  |  | 7247  |  | +  |  | null |  | 7248     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  |  | +            |  | 0.00         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7251 |  | +        |  | 0.00    |  | 7252  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          |  | +            |  | null   |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL  |  | 7254 |  | +        |  | 0.00    |  | 7255  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          |  | +            |  | null   |  | LOCAL   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7257 |  | +        |  | null    |  | 7258  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531  |  | +            |  | 0.00         |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7263 |  | +        |  | 0.00    |  | 7264  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533  |  | +            |  | 0.00         |  | INTERESES CON INTERESIONES FINANCIERAS   |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL  |  | 7269 |  | +        |  | null    |  | 7270  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          |  | +            |  | 0.00   |  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7272 |  | +        |  | null    |  | 7273  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535  |  | +            |  | 110.90       |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7275 |  | +        |  | null    |  | 7276  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536  |  | +            |  | 0.00         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7278 |  | +        |  | null    |  | 7279  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537  |  | +            |  | 0.00         |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7281 |  | +        |  | null    |  | 7282  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR GARANTÍAS  |  | 538  |  | +            |  | null         |  | OTROS  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7284 |  | +        |  | null    |  | 7285  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539  |  | +            |  | null         |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7287 |  | +        |  | 0.00    |  | 7288  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540  |  | +            |  | null         |  | OTROS  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7290 |  | +        |  | 0.00    |  | 7291  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541  |  | +            |  | null         |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7293 |  | +        |  | 0.00    |  | 7294  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542  |  | +            |  | null         |  | GASTOS FINANCIEROS   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7296 |  | +        |  | 0.00    |  | 7297  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR LITIGIOS   |  | 543  |  | +            |  | null         |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7299 |  | +        |  | null    |  | 7300  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 544  |  | +            |  | null         |  | TOTAL COSTOS   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7302 |  | +        |  | null    |  | 7303  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| OTRAS  |  | 545  |  | +            |  | null         |  | TOTAL GASTOS   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7305 |  | +        |  | null    |  | 7306  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546          |  | +            |  | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7308 |  | +        |  | null    |  | 7309  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547  |  | +            |  | null         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7311 |  | +        |  | null    |  | 7312  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| OTROS  |  | 548  |  | +            |  | null         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7314 |  | +        |  | null    |  | 7315  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549  |  | +            |  | 0.00         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7902 |  | +        |  | 0.00    |  | 7903  |  | - |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| OTROS  |  | 550  |  | +            |  | null         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7904 |  | +        |  | null    |  | 7905  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 551  |  | +            |  | 135.54       |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL  |  | 7906 |  | +        |  | null    |  | 7906  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 553          |  | +            |  | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                                       |  | 7907 |  | +        |  | null    |  | 7907  |  | + |  | null |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR |  | 554          |  | +  |  | 0.00  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |  | 7999 |  | +        |  | 9900.92 |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |   |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 555          |  | +            |  | 0.00   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901   |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | DEL EXTERIOR |  | 558          |  | +  |  | 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |  | 7902 |  | +        |  | 0.00    |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 559          |  | +            |  | 0.00   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                  |  | 7905   |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 561          |  | +            |  | 0.00   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906   |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES      |  | 563          |  | +  |  | null  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |  |      |  |          |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   |  | 564          |  | +            |  | null   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  |  | +    |  | 780.76   |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567  |  | +            |  | 0.00         |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802   |  | +  |  | 0.00 |  |          |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568  |  | +            |  | 0.00         |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096  |  | -    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          |  | +            |  | null   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 097  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 570  |  | +            |  | null         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098  |  | +    |  | 780.76   |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571  |  | +            |  | 0.00         |  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803  |  | -    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573          |  | +            |  | 0.00   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)  |  | 804  |  | -    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| DESAHUCIO  |  | 574  |  | +            |  | 0.00         |  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805  |  | -    |  | 10681.68 |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575  |  | +            |  | null         |  | POR GARANTÍAS  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| POR LITIGIOS   |  | 581  |  | +            |  | null         |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | 807  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582  |  | +            |  | null         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 808  |  | +    |  | 9900.92  |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTRAS  |  | 583  |  | +            |  | null         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot (1 + i)^n + \frac{C}{i} \cdot (1 + i)^n$ |  | 809  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          |  | +            |  | 0.00   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  | 810  |  | -    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585  |  | +            |  | null         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 811  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS  |  | 586  |  | +            |  | null         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 812  |  | -    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587  |  | +            |  | 0.00         |  | OTRAS  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 813  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS  |  | 588  |  | +            |  | null         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  | 814  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589  |  | +            |  | 0.00         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599  |  | +            |  | 135.54       |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591  |  | +            |  | null         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 592  |  | +            |  | null         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| PATRIMONIO   |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601          |  | +            |  | 4682.00  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602  |  | -            |  | 0.00         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 824  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 603  |  | +            |  | 9612.23      |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | INGRESOS  |  | 826  |  | -    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| RESERVA LEGAL  |  | 604  |  | +            |  | 861.92       |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  | 841  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 605  |  | +            |  | 9008.72      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTRAS  |  | 606  |  | +            |  | 0.00         |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                  |  | 843  |  | +    |  | null     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 607  |  | +            |  | 0.00         |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 844  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 608  |  | +            |  | 0.00         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  | 845  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 609  |  | +            |  | 0.00         |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849  |  | +    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610  |  | +            |  | 0.00         |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 851  |  | -    |  | 226.26   |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611  |  | +            |  | 3003.98      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612  |  | -    |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612  |  | -            |  | 0.00         |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613  |  | +/-  |  | 0.00     |  |         |  |   |  |   |  |      |  |      |  |

