

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |                          |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115741730 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |                          |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190313530001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GUALACENSE FLOTABUS 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 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  |   |              |   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |  |  |  |  |      |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
|---|--|--|---|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------|---------|------|----------------|------|--|------|--|--|--|
| ACTIVO  |  |  |   |              |   | INGRESOS  |   |   |  |  |  |  |      |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |              |   |   |   |   |  |  |  |  |      |         |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |   |              |   | 311   | +   | 7347.93   |  |  |  |  |      |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +   | 0.00  | 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           |      |  |      |  |  |  |
|   |  | 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                                   | +    | 9477.00 | 6008 | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) 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 |  |      |  |  |  |
|   |  |  |   | 317          | +   | 0.00  |   | DE SERVICIOS  |  | 6011   | +  | 0.00                                   | 6012 | +       | 0.00 |                |      |  |      |  |  |  |
|   | LOCALES  |  |   | 317          | +   | 0.00  |   |   |  |  |  |  |      |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |   | 318          | +   | 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013   | +  | 0.00                                   | 6014 | +       | 0.00 |                |      |  |      |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | EN EFFECTIVO  | 319          | +   | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015   | +  | 0.00                                   | 6016 | +       | 0.00 |                |      |  |      |  |  |  |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320          | +   | 0.00  |   |   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |  | 6017                                   | +    | 0.00    | 6018 | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +   |   | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019    | +    | 0.00           | 6020 | +  | 0.00 |  |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 322   | +   |   | 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6021                                   | +    | 0.00    | 6022 | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  |   | LOCALES      | 323   | +   |   | 0.00  |  | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6023 | +       | 0.00 | 6024           | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 324   | +   |   | 0.00  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6025 | +       | 0.00 | 6026           | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 325   | -   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | +                                      | 0.00 | 6028    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
|   |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 326   | +   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029   | +                                      | 0.00 | 6030    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327          | -   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |  | 6031   | +  | 0.00                                   | 6032 | +       | 0.00 |                |      |  |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 328  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |   |   | 6033  | +  | 0.00   | 6034   | +                                      | 0.00 |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |   | 6035  | +  | 0.00   | 6036   | +                                      | 0.00 |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |   |              |   | 330   | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037   |  | 0.00 | 6038    |      | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 331   | +            | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6039  | +  | 0.00   | 6040   | +                                      | 0.00 |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 332   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 6041   | +  | 0.00   | 6042                                   |      | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 333   | +            | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  |   | 6043   | +  | 0.00   | 6044                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
| OTROS   |  | 334  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   | 6045  | +   | 0.00   | 6046   | +  | 0.00                                   |      |         |      |                |      |  |      |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 335   | +            | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 6047   | +  | 0.00   | 6048                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 336   | +            | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +  | 0.00   | 6050                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  | 337   | +            | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   | +  | 0.00   | 6052                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 338   | +            | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 6053   | +  | 0.00   | 6054                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |  | 339   | +            | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |   | 6055   | +  | 0.00   | 6056                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |  | 340   | +            | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057   | +  | 0.00   | 6058                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 341   | +            | 0.00  |   | OTRAS   |   | 6059   | +  | 0.00   | 6060                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 342   | +            | 0.00  |   | POR GARANT?AS   |   | 6061   | +  | 0.00   | 6062                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 343   | -            | 0.00  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063   | +  | 0.00   | 6064                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   | 344          | +   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065   | +                                      | 0.00 | 6066    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345          | -   |   | 0.00  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067   | +                                      | 0.00 | 6068    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 346   | +            | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   | +  | 0.00   | 6070                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 347          | -   | 0.00  | POR LITIGIOS  |   | 6071   | +  | 0.00   | 6072                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348          | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |   | 6073   | +  | 0.00   | 6074                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 349   | +            | 0.00  | OTRAS   |   |   | 6075   | +  | 0.00   | 6076                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 350          | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077   | +                                      | 0.00 | 6078    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351  | +   | 0.00         | OTROS   |   |   |   | 6079   | +  | 0.00   | 6080                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352   | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   | DE RECURSOS P?BLICOS   |  | 6081   | +                                      | 0.00 | 6082    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 353   | +            | 0.00  |   |   |   | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | +                                      | 0.00 | 6084    | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 354   | +            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |   | 6085   | +  | 0.00   | 6086                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | OTROS  |  | 355   | +            | 0.00  |   | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087   | +  | 0.00   | 6088                                   | +    | 0.00    |      |                |      |  |      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              |   |   | 356   |   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  | 6089 | +       | 0.00 | 6090           | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |              |   | 359   | =   |   | 7347.93  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |  | 6091                                   | +    | 0.00    | 6092 | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |   | INGRESOS NO   |   |   | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO                                  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6095 | +       | 0.00 | 6096           | +    | 0.00   |      |  |  |  |

|   |  |  |              |      |   |  |  |   |   |  |                                   |  |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|---|--|--|--------------|------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|---|---------|------|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 360  | +   | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  |                                   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +            | 0.00        | 6098  | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 361  | +   | 0.00   |  |   |   |  |                                   | LOCAL  | 6099         | +            | 0.00        | 6100  | +       | 0.00 |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 362  | +   | 0.00   |  |   |   |  | RELACIONADAS                      |  | LOCAL        | 6103         | +           | 0.00  | 6104    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 363  | +   | 0.00   |  |   |   |  |                                   |  | DEL EXTERIOR | 6101         | +           | 0.00  | 6102    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 364  | +   | 0.00   |  |   |   |  | NO RELACIONADAS                   |  | LOCAL        | 6105         | +           | 0.00  | 6106    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 365  | +   | 0.00   |  |   |   |  |                                   |  | LOCAL        | 6107         | +           | 0.00  | 6108    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 366  | +   | 0.00   |  |   | RELACIONADAS  |  | LOCAL                             | 6109   | +            | 0.00         | 6110        | +   | 0.00    |      |   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 367  | +   | 0.00   |  |   |   |  | LOCAL                             | 6111   | +            | 783.41       | 6112        | +   | 0.46    |      |   |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 368  | +   | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL                             | 6113   | +            | 0.00         | 6114        | +   | 0.00    |      |   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 369  | +   | 0.00   |  |   |   |  | LOCAL                             | 6115   | +            | 0.00         | 6116        | +   | 0.00    |      |   |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |  |              |      | 370   | +  |  |   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS                      |  | LOCAL        | 6117         | +           | 0.00  | 6118    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  |              |      | 371   | +  |  |   | 479.00  |  |                                   |  | DEL EXTERIOR | 6119         | +           | 0.00  | 6120    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |              |      | 372   | +  |  |   | 1221.00   |  | NO RELACIONADAS                   |  | LOCAL        | 6121         | +           | 0.00  | 6122    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |  |              |      | 373   | +  |  |   | 0.00  |  |                                   |  | LOCAL        | 6123         | +           | 0.00  | 6124    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS   |              |      | 374   | +  |  |   | 0.00  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS   |              | LOCAL        | 6125        | +   | 0.00    | 6126 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              |      | 375   | +  |  |   | 0.00  |  |                                   |  |              | DEL EXTERIOR | 6127        | +   | 0.00    | 6128 |   | +    | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |              |      | 376   | +  |  |   | 0.00  | OTROS  |                                   |  |              |              |             | 6129  | +       | 0.00 |   | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |              |      | 377   | +  |  |   | 0.00  |  |                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |             | 6131  | +       | 0.00 |   | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |              |      | 378   | +  |  |   | 0.00  | OTROS  |                                   |  |              | 6133         | +           | 0.00  | 6134    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |              |      | 379   | +  |  |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                   |  |              | 6135         | +           | 0.00  | 6136    | +    |   | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  |              |      | 380   | +  |  |   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |                                   |  |              | 6999         | =           | 10260.41  |         |      |   |      |      |      |
|   | 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  | -   | 0.00   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                                   |  | 6141         | =            | 0.00        |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 383  | -   | 0.00   |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                   |  | 6142         | =            | 0.00        |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 384  | -   | 0.00   |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                                   |  | 6143         | =            | 0.00        |   |         |      |   |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |  | 385  | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  |   | 6144  | =  | 0.00                              |  |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                    |  |              | 386  | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |  |                                   | 6145   | =            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  |  |              | 387  | +   | 0.00   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |                                   | 6146   | =            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |  | 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) |  |   |   | 6147   | =                                 | 0.00   |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 389          | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6148   | =                                 | 0.00   |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |  | 390          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6149   | =                                 | 0.00   |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |  | 391          | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |   | 6150   | =                                 | 0.00   |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  |  |              |      |   |  |  |   |   |  |                                   |  |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO  |              | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |                                   | COSTO  |              | GASTO        |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 393  | +   | 0.00   |  |   |   |  |                                   |  |              |              |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  |              | 394  | +   | 0.00   |  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |  |                                   |  | 7001         | +            | 0.00        |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 395  | +   | 0.00   |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |  |                                   |  | 7004         | +            | 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  | +       | 0.00 |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |              | 398  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |                                   | 7010   | -            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 399  | -   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |                                   | 7013   | +            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 400  | -   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |  |                                   | 7016   | +            | 0.00         | 7018 + 0.00 |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 401  | +   | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |                                   | 7019   | +            | 0.00         | 7021 + 0.00 |   |         |      |   |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |              | 402  | +   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |                                   | 7022   | -            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 403  | -   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |                                   | 7025   | +            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 404  | -   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |                                   | 7028   | -            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 405  | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |                                   | 7031   | +            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  |  |              |      |   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |                                   | 7034   | -            | 0.00         |             |   |         |      |   |      |      |      |
|   |  |  |              |      |   |  |  | (+/-) AJUSTES   |   |  |                                   | 7037   | +/-          | 0.00         | 7038        | +/-   | 0.00    | 7039 | +/-   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |  |              | 406  | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |   |  |                                   | 7040   | +            | 0.00         | 7041        | +   | 4336.80 | 7042 | +   | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES  |  |              | 407  | +   | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |   |  |                                   | 7043   | +            | 0.00         | 7044        | +   | 714.24  | 7045 | +   | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 408          | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |   |   | 7046   | +                                 | 0.00   | 7047         | +            | 1848.54     | 7048  | +       | 0.00 |   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |  | 409          | -    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   |   | 7049   | +                                 | 0.00   | 7050         | +            | 1227.75     | 7051  | +       | 0.00 |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  |              | 410  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |  |                                   | 7052   | +            | 0.00         | 7053        | +   | 0.00    | 7054 | +   | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-   | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |  |                                   | 7055   | +            | 0.00         | 7056        | +   | 0.00    | 7057 | +   | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  |              | 412  | +   | 0.00   |  | DESAHUCIO   |   |  |                                   |  | 7058         | +            | 0.00        | 7059  | +       | 0.00 | 7060  | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-   | 0.00   |  |   | OTROS   |  |                                   |  | 7061         | +            | 0.00        | 7062  | +       | 0.00 | 7063  | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  |              | 414  | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |                                   |  | 7064         | +            | 0.00        | 7065  | +       | 0.00 | 7066  | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-   | 0.00   |  |   |   |  |                                   |  | 7067         | +            | 0.00        | 7068  | +       | 0.00 | 7069  | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +   | 0.00   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                                   |  | 7070         | +            | 0.00        | 7071  | +       | 0.00 | 7072  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |  | 417          | -    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |   |  | 7073                              | +  | 0.00         | 7074         | +           | 0.00  | 7075    | +    | 0.00  |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                    | RELACIONADAS   | LOCALES      | 418  | +   |  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                                   |  | 7076         | +            | 0.00        | 7077  | +       | 0.00 | 7078  | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 419  | +   |  | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |                                   |  | 7079         | +            | 0.00        | 7080  | +       | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420          | +    | 0.00  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |  | 7079                              | +  | 0.00         | 7080         | +           | 0.00  | 7081    | +    | 0.00  |      |      |      |
|   |  | DEL  | 421          | +    | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   |   |   |  | 7082                              | +  | 0.00         | 7083         | +           | 0.00  | 7084    | +    | 0.00  |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |  |                              |      |         |   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
|---|---|--|------------------------------|------|---------|---|--|---|---|--------------|--------------|---------|---------|---------|---|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |   |  | 527                          | +    | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              |         | 7251    | +       | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  | 528                          | +    | 0.00    |   |  |   |   | DEL EXTERIOR |              |         | 7254    | +       | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                          | +    | 0.00    |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |         | 7257    | +       | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                          | +    | 0.00    |   |  |   |   | DEL EXTERIOR |              |         | 7260    | +       | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  | 531                          | +    | 0.00    |   |  |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | LOCAL        |              |         | 7263    | +       | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |  | 532                          | +    | 0.00    |   |  |   |   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |         | 7266    | +   | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  | 533                          | +    | 290.63  |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |         | 7269    | +       | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534                          | +    | 233.12  |   |  |   |   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |         | 7272    | +   | 0.00 | 7273 | +    |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535                          | +    | 116.75  |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |              |         | 7275    | +       | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |
|   | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 536                          | +    | 0.00    |   |  |   |   | DEL EXTERIOR |              |         | 7278    | +       | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537                          | +    | 0.00    |   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL        |         |         | 7281    | +   | 0.00 | 7282 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS   |  | 538                          | +    | 0.00    |   |  | NO RELACIONADAS   |   | 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    |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | 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    |   |  | NO RELACIONADAS   | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 544                          | +    | 0.00    |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |              | 7308    | +       | 0.00    | 7309  | +    | 0.00 |      |
|   | 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 549                          | +    | 0.00    |   |  | TOTAL COSTOS  |   |              |              | 7991    | =       | 0.00    |   |      |      |      |
| OTROS   |   |  | 550                          | +    | 0.00    |   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |  | 551                          | =    | 640.50  |   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                              |      |         | TOTAL GASTOS  |  |   |   | 7992         | +            |         | 8706.26 |         |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553  | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |              | 7999         | +       |         | 8706.26 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554                          | +    | 0.00    |   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                          | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |   | 7901         | =            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 556                          | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |   | 7902         | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              | 7903         | -       | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                 | 558  | +       | 0.00  |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                      | 559  | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |              | 7904         | =       | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                 | 560  | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |              | 7905         | =       | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561                          | +    | 18.67   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   | 7906         | =            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 562                          | +    | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  |                              |      | 563     | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              | 801          | =       | 1554.15 |         |   |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |                              |      | 564     | +   | 0.00   |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                              |      | 565     | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |              | 802          | =       | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |                              |      | 566     | +   | 0.00   |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |   |  | 567                          | +    | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 096          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 568                          | +    | 0.00    |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |   | 097          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |  | 569                          | +    | 0.00    |   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   | 098          | =            | 1554.15 |         |         |   |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 570                          | +    | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 571                          | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |   | 803          | -            | 233.12  |         |         |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |  | 572                          | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |  |   |   | 804          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 573                          | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |   | 805          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | DESAHUCIO   |  | 574                          | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |   | 806          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575                          | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |   | 807          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS   |  | 576                          | +    | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |   |   | 808          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577                          | +    | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |  |   |   | 809          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578                          | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |   | 810          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579                          | +    | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |   | 811          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580                          | +    | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |   |   | 812          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  | 581                          | +    | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |   |   | 813          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 582                          | +    | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |   |              |              |         |         |         |   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   |  | 583                          | +    | 0.00    |   |  |   |   | GENERACI?N   | REVERSI?N    |         |         |         |   |      |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584                          | +    | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |   |   | 814          | +            | 0.00    | 815     | -       | 0.00  |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585                          | +    | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |   | 816          | +            | 0.00    | 817     | -       | 0.00  |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 586                          | +    | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |   |   | 818          | +            | 0.00    | 819     | -       | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587                          | +    | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   | 820          | +            | 0.00    | 821     | -       | 0.00  |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 588                          | +    | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |  |   |   | 822          | +            | 0.00    | 823     | -       | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 589                          | =    | 18.67   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |   |   | 824          | +            | 0.00    | 825     | -       | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |  | 599                          | =    | 659.17  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | INGRESOS   |   |   | 826          | -            | 0.00    | 827     | +       | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 591                          | =    | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   | 828          | +            | 0.00    | 829     | -       | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 592                          | =    | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  |   |   | 831          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| PATRIMONIO  |   |  |                              |      |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |   |   | 832          | +/-          | 0.00    | 833     | +/-     | 0.00  |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |  | 601                          | +    | 1700.00 | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |   | 835          | =            | 1321.03 |         |         |   |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |   |  | 602                          | -    | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |  |   |   | 839          | =            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS O CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |   |  | 603                          | +    | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |   | 840          |              | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |  | 604                          | +    | 239.46  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |   |              | 841          |         | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |  | 605                          | +    | 0.00    |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |              | 842          |         | 0.00    |         |   |      |      |      |
|   | OTRAS   |  | 606                          | +    | 0.00    |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |   |              | 843          |         | 0.00    |         |   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |  | 607                          | +    | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |   |   | 844          |              | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |  | 608                          | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |   |   | 845          |              | 1321.03 |         |         |   |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                          | +    | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |   | 849          | =            | 290.63  |         |         |   |      |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  | 610                          | +    | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |   | 851          | -            | 99.64   |         |         |   |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611                          | +    | 5521.94 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |   |   | 852          | =            | 190.99  |         |         |   |      |      |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612                          | -    | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |   | 853          | =            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613                          | +/-  | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |   | 854          | +            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614                          | +    | 927.36  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |   |   | 855          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 615                          | -    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS  |  |   |   | 856          | -            | 0.00    |         |         |   |      |      |      |
|   | OTROS   | SUPER?VIT DE   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +       | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |   |   |              | 857          | -       | 0.00    |         |   |      |      |      |

