



|   |   |   |      |  |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------|--|---|--|--|-----------------|--|---|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101            | +  | 0.00  | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +    | 0.00   |   |  | LOCAL  | 6103            | +  | 0.00  | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105            | +  | 0.00  | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107            | +  | 0.00  | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +  | 0.00  | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111   | +   | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |  | 6113            | +  | 0.00  | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +    | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 6115   | +   | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +  | 0.00  | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119   | +   | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |  | 6121            | +  | 0.00  | 6122     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +    | 0.00   |   | LOCAL  |  | 6123            | +  | 0.00  | 6124     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376  | +  |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125  | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +  |   | 0.00   |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +  |   | 0.00   |  |                 |  | DEL EXTERIOR  | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379   | +    | 0.00   | OTROS   | LOCAL  |  | 6131            |  | +   | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +    | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |  | 6133            | +  | 0.00  | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00 | OTROS  |   | 6135   | +  | 0.00            | 6136   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 277067.21  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384   | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00   |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 385   | -   | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =  | 60.48  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00   |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00   |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388  | +  | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389  | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               | 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. |          |      |      |      |      |      |
|   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +  | 0.00  |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 391  | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -  | 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   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               | 0.00   |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |  |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   |   |      |  |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |          |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00  |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +  | 0.00  |  |  |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +  | 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  | 398   | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |                 |  | 7007  | +        | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  |  |                 |  | 7010  | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00  |  |  |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -  | 0.00  |  |  |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016     | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     | 402  | -  | 0.00  |  |  |                 |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019     | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00  |  |  |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022     | -    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   |   | 404   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00            |  |   |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00            |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00            |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00            |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00            | 7038   | +/-   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040   | +  | 0.00            | 7041   | +   | 76854.50 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00   | 7044            | +  | 7303.15   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00   | 7047            | +  | 11692.39  |          |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00            | 7050   | +   | 7561.10  |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +  | 0.00            | 7053   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 414   | +    | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00            | 7059   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 416   | +    | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 0.00            | 7062   | +   | 285.30   |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00            | 7065   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 418   | +    | 0.00   | ACCELERADA  | 7067   | +  | 0.00            | 7068   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419   | +    | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7070   | +  | 0.00            | 7071   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   | 420   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7073   | +  | 0.00            | 7074   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 421   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076   | +  | 0.00            | 7077   | +   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | LOCALES   | 422   | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079   | +               | 0.00   | 7080  | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS  | 423   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 426   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | LOCALES   | 427   | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +  | 0.00            | 7089   | +   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 428   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 429   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 430   | -    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 431   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 432   | +    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +  | 0.00            | 7092   | +   | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433   | -    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 434   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 435   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 436   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | LOCALES   | 437   | +    | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +               | 0.00   | 7095  | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADAS  | 438   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 439   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440   | -    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 441   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | LOCALES   | 442   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +  | 0.00            | 7098   | +   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADAS  | 443   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 444   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445   | -    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 446   | +    | 0.00   |   |  |  |                 |  |   |          |      |      |      |      |      |



|   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
|---|--|--|-----|-----|-----------|---|--|--|------|-----|-----------|------|-----|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546 | +   | 0.00      | OTROS   |  |  | 7311 | +   | 0.00      | 7312 | +   | 0.00    |
| OTROS   |  |  | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | +   | 0.00      | 7315 | +   | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 549 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550 | =   | 116277.84 |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  |  | 553 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 263077.03 |      |     |         |
| RELACIONADAS  |  |  | 554 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 263077.03 |      |     |         |
| NO RELACIONADAS   |  |  | 555 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00      |      |     |         |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | 557 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +   | 0.00      |      |     |         |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 558 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -   | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |  | 559 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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      |      |     |         |
| LOCALES   |  |  | 561 | +   | 18718.02  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  |     |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00      |      |     |         |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 562 | +   | 0.00      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | 563 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 13990.18  |      |     |         |
| NO RELACIONADAS   |  |  | 564 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00      |      |     |         |
| RELACIONADAS  |  |  | 565 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |           |      |     |         |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 566 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 568 | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00    |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 570 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | +   | 0.00      | 097  | -   | 0.00    |
|   |  |  |     |     |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =   | 13990.18  |      |     |         |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 2098.53   |      |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |  |  | 804  | -   | 0.00      |      |     |         |
| JUBILACIÓN 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  | +   | 1738.42   |      |     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 575 | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 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      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |  | 809  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 578 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -   | 11270.00  |      |     |         |
| 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 ÚNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00      |      |     |         |
| POR LITIGIOS  |  |  | 581 | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 582 | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| OTRAS   |  |  | 583 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  | 822  | +   | 0.00      | 823  | -   | 0.00    |
|   |  |  |     |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589 | =   | 18718.02  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +   | 0.00      | 827  | -   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599 | =   | 134995.86 | INGRESOS  |  |  | 828  | -   | 0.00      | 829  | +   | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591 | =   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | +   | 0.00      | 831  | -   | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592 | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PATRIMONIO  |  |  |     |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/= | 0.00      | 835  | +/= | 0.00    |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601 | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 2360.07   |      |     |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602 | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =   | 0.00      |      |     |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603 | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |      |     |           |      |     |         |
| RESERVA LEGAL   |  |  | 604 | +   | 525.07    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 838  |     | SI        |      |     |         |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  | 605 | +   | 7665.14   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  |     | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS   |  |  | 606 | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  | 840  |     | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  | 841  |     | NA        |      |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  |     |     |           |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 842  |     | 0.00      | 843  |     | 2360.07 |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  |     | 0.00      | 845  |     | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  |     | 0.00      | 847  |     | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 610 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  |     | 0.00      | 849  |     | 2360.07 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611 | +   | 1911.37   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      |     |           |      |     |         |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 612 | -   | 3112.84   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 850  | =   | 519.22    |      |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  | 613 | +/= | 237.60    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  | -   | 0.00      |      |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614 | +   | 11372.43  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  | -   | 0.00      |      |     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 615 | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 0.00      |      |     |         |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |  | 616 | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 519.22    |      |     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 617 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 618 | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  | 619 | +/= | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +   | 0.00      |      |     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  | 620 | +/= | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 5517.82   |      |     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  | 621 | +/= | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 858  | -   | 0.00      |      |     |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  | 622 | +/= | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 623 | +/= | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00      |      |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698 | =   | 19398.77  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |  | 861  | -   | 6722.68   |      |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699 | =   | 154394.63 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 862  | -   | 0.00      |      |     |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624 | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00      |      |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625 | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =   | 11721.28  |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | +   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 869  | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =   | 11721.28  |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  | 871  | +   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  |     |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |  |  | 879  | =   | 0.00      |      |     |         |

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.

|   |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                     |   | 876                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   |   | OTROS                        | 882   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 884   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              | 885   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | OTROS   |                              | 887   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              | 888   | +/-            | -519.22                   |                      |                                 |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |   | 889                          | +/-   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |                              |   |                | 890                       |                      | 0.00                            |                      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| INTERÉS   |   |   |                              |   | 897            |                           | 0.00                 |                                 |                      |
| IMPUESTO  |   |   |                              |   | 898            |                           | 0.00                 |                                 |                      |
| MULTA   |   |   |                              |   | 899            |                           | 0.00                 |                                 |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                              |   | 902            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              |   | 903            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |
| MULTA   |   |   |                              |   | 904            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              |   | 999            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                              |   | 905            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                              |   | 906            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                              |   | 907            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                              |   | 925            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>0.00          |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00                  |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |   | FIRMA CONTADOR |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:   |   |   |                              |   | NOMBRE:        |                           |                      |                                 |                      |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0909692253  |                              |   | 199            | RUC No.                   | 0919154674001        |                                 |                      |