

|                                      |               |   |                 |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00            |
| 102 A?O                              | 2015          | No.   | 116112994       |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                 |
| 201 RUC                              | 0992490373001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PLUSCONTIC S.A. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |                 |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     | 030 =      |

|  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |                                    | INGRESOS  |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |  |  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
|  |   |   |                                    | 311   | +  | 1912.33  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +         | 3440.00 | 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   | +         | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |   | 316  |  | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES | 6009    | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317   | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +         | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 318   | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +         | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319   | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +         | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +         | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | 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 |      |      |
|  |   | (-) 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 |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |   | 326  |  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029      | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                                | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +   | 0.00   | 6032      | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | +   | 0.00   | 6034      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |                                    | 329   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00      | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |                                    | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |  | 0.00      | 6038    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                    | 331   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00      | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |                                    | 332   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +  | 0.00      | 6042    |      | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |                                    | 333   | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00      | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   |                                    | 334   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | +  | 0.00      | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |                                    | 335   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +  | 0.00      | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                    | 336   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00      | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                               |   |                                    | 337   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00      | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                        |   |                                    | 338   | +  | 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 |      |      |
|  | COSTO   |   |                                    | 344   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00      | 6066    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) 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 | 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   | 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   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |                                    | 356   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00      | 6090    | +    | 0.00 |      |      |
|  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   |                                    | 357   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00      | 6092    | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   |                                    | 358   | +  | 0.00   | OTROS  | 6093  | +  | 0.00      | 6094    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | 359   | =  | 1912.33  |  |   |  |           |         |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES          | 360  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00  |   |   |  | 6098   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES              | 361  | +   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +   |   |   |  | 0.00   | 6102   | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES          | 362  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +   |   |   |  | 0.00   | 6106   | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES              | 363  | +   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6109  | +   |   |   |  | 0.00   | 6110   | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES          | 364  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6113  | +   |   |   |  | 0.00   | 6114   | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES              | 365  | +   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6117  | +   |   |   |  | 0.00   | 6118   | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 366  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119   | +   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 367  | +   | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 368  | +   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |  | 369   | +   |   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |   | 370   |   |   | +  | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           |  | 371   | +   |   |   | 0.00   | OTROS  | 6129   | +   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                          |   | 372   |   |   | +  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 373  | +   | 0.00  |   |   | OTROS  | 6133   | +  | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 374  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00   | 6136   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 375  | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 3440.00  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 376  | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 377  | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 378  | +  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 379  | +  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 380  | +  | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 381  | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES      | 382  | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =  | 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. |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES          | 383  | -   | 0.00  |   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =  |   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 384  | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |   |   | 6148   | =  | 0.00   |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | 389  | +  | 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                          | 390  | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   | 6150   | =  | 0.00   |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 385  | +  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           | 386  | +  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +  | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +  | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 389   | +  | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -  | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391   | -  | 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  | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396   | -  | 0.00   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396   | -   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397   | -  | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 397   | -   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO  | 398  | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS   | COSTO DE VENTAS  | COSTO DE VENTAS  |  |   |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399  | -   | 0.00  |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401  | +  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 402  | +  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403  | -  | 0.00  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 0.00   | 7006   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +   | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES   |  | 406  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | -  | 0.00   |  |   |      |      |      |      |      |
|  |   | INTANGIBLES  | 407  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00   |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   | 0.00  |  | 7018   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409   | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +   | 0.00  |  | 7021   | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 410   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 411   | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 412   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 413   | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 414   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 415   | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00   | 7039  | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 416   | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +   | 0.00  | 7041   | +  | 0.00   | 7042  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 417   | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 0.00  | 7044   | +  | 0.00   | 7045  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 418   | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00  | 7047   | +  | 0.00   | 7048  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 419   | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00  | 7050   | +  | 490.00   | 7051  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 420   | +  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +   | 0.00  | 7053   | +  | 0.00   | 7054  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 421   | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00  | 7056   | +  | 0.00   | 7057  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 422   | +  | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00  | 7059   | +  | 0.00   | 7060  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 423   | +  | 0.00   | OTROS   | 7061  | +   | 0.00  | 7062   | +  | 0.00   | 7063  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 424   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +   | 0.00  | 7065   | +  | 0.00   | 7066  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 425   | +  | 0.00   | ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00  | 7068   | +  | 0.00   | 7069  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 426   | +  | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7070  | +   | 0.00  | 7071   | +  | 0.00   | 7072  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 427   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7073  | +   | 0.00  | 7074   | +  | 0.00   | 7075  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 428   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7076  | +   | 0.00  | 7077   | +  | 0.00   | 7078  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 429   | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES   | 7079  | +   | 0.00  | 7080   | +  | 0.00   | 7081  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 430   | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 431   | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |      |      |



| FINANCIERAS - CORRIENTES   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   | 7245  | +            | 0.00  | 7246    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|--|---|--|---|---------|------|---|---|---|---|--------------|-------|---------|------|---------|---------|------|------|------|
|  |   | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +    | 0.00  | OTROS   |   | 7247  | +            | 0.00  | 7248    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  |   | 527     | +    | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7251    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| PORCIÓN 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |   | 531     | +    | 0.00  |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL |         | 7263 | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |   |  |   | 532     | +    | 0.00  |   |   |   | DEL EXTERIOR |       | 7266    | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |   | 533     | +    | 13.64   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7269    | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  |              | 7272  | +       | 0.00 | 7273    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       | 7275    | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  |              | 7278  | +       | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |       | 7281    | +    | 0.00    | 7282    | +    | 0.00 |      |
|  |   | POR GARANTÍAS  |   | 538     | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  |              | 7284  | +       | 0.00 | 7285    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00  |   |   | LOCAL   |              | 7287  | +       | 0.00 | 7288    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  |              | 7290  | +       | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00  |   |   | LOCAL   |              | 7293  | +       | 0.00 | 7294    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  |              | 7296  | +       | 0.00 | 7297    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00  |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              | 7299  | +       | 0.00 | 7300    | +       | 0.00 |      |      |
|  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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  |   |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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  | PÉRDIDAS 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 GASTOS  |   |   |              |       | 7992    | +    | 2127.07 |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |   | 551     | =    | 88.24   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |              |       | 7999    | +    | 2127.07 |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   |         |      |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              |       | 7901    | =    | 0.00    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |              |       | 7902    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  |         | 554  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              |       | 7903    | -    | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 555  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |              |       | 7904    | =    | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)    |   |   |              | 7905  | =       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |      | 557   | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |       |         | 7906 | =       | 0.00    |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  |         | 558  | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |              |       |         |      |         |         |      |      |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES |      | 559   | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              |       |         | 801  | =       | 1312.93 |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  |         | 560  | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |              |       | 802     | =    | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 561  | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |              |       |         |      |         |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |   | 562     | +    | 0.00  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |              | 096   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  |   | 563     | +    | 0.00  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |   |   |              | 097   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 564   | +       | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |   |   | 098          | =     | 1312.93 |      |         |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 565     | +    | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |              |       |         |      |         |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 566   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |   |   | 803          | -     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  |   | 567     | +    | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                             |   |   |              | 804   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  |   | 568     | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |              | 805   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 569     | +    | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |   |              | 806   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570     | +    | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |   |              | 807   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  |   | 571     | +    | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |   |   |              | 808   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |  |   | 572     | +    | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |   |   |              | 809   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 573     | +    | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |   |              | 810   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | DESAHUCIO   |  |   | 574     | +    | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |   |              | 811   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575     | +    | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |              | 812   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |  |   | 576     | +    | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |              | 813   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 577     | +    | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |              |       |         |      |         |         |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 578     | +    | 0.00  | GENERACIÓN  |   |   |              | 814   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 579     | +    | 0.00  | REVERSIÓN   |   |   |              | 815   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 580     | +    | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |   |              | 816   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |   | 581     | +    | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |   |              | 817   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 582     | +    | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |   |              | 818   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | OTRAS   |  |   | 583     | +    | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |              | 820   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 584     | +    | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |   |              | 822   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585     | +    | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |   |              | 824   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | OTROS   |  |   | 586     | +    | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |              | 826   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 587     | +    | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |   |              | 828   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | OTROS   |  |   | 588     | +    | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |              | 831   | -       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   | 589     | =    | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   |              | 832   | +/-     | 0.00 |         |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |  |   | 599     | =    | 88.24   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |              | 833   | +/-     | 0.00 |         |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 800.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |   |              | 839   | =       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602     | -    | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   |              | 840   |         | 0.00 |         |         |      |      |      |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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)  |   |              |       | 841     |      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604  | +   | 0.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |   |              |       | 842     |      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605  | +   | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |              |       | 843     |      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | OTRAS  |   |         | 606  | +   | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |              |       | 844     |      | 0.00    |         |      |      |      |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607  | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |              |       | 845     |      | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608  | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |              |       | 849     | =    | 288.84  |         |      |      |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609  | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |              |       | 851     | -    | 0.00    |         |      |      |      |
|  |   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |         | 610  | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |              |       | 852     | =    | 288.84  |         |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |  |   | 611     | +    | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |   |              | 853   | =       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |  |   | 612     | -    | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |   |              | 854   | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |  |   | 613     | +/-  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |   |              |       |         |      |         |         |      |      |      |

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.

|   |  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
|---|--|------------|---|--|---|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +   | 1024.09  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                       | -                    | 275.20        |                                 |     |             |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
|   | OTROS  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-   | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-        | 0.00  |  | 862   | -                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-        | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =                         | 13.64                |               |                                 |     |             |
| OTROS   | 623  | +/-        | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 1824.09                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 1912.33                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                         | 13.64                |               |                                 |     |             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |   |  |   | 871                       | +                    | 29.31         |                                 |     |             |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |            |   |  |   | 872                       | -                    | 0.00          |                                 |     |             |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |            |   |  |   | 873                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |            |   |  |   | 874                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |            |   |  |   | 875                       | =                    | 29.31         |                                 |     |             |
| PRIMERA CUOTA   |  |            |   |  |   | 876                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |   |  |   | 877                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| SEGUNDA CUOTA   |  |            |   |  |   | 878                       | +                    | 29.31         |                                 |     |             |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |            |   |  |   | 879                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |            |   |  |   | 880                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |            |   |  |   | 881                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| OTROS   |  |            |   |  |   | 882                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |            |   |  |   | 883                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |            |   |  |   | 884                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |            |   |  |   | 885                       | =                    | 0.00          |                                 |     |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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                       | +/-                  | 0.00          |                                 |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |            |   |  |   | 889                       | +/-                  | 0.00          |                                 |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |   |  |   | 890                       |                      | 0.00          |                                 |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
| INTER?S   |  |            |   |  |   | 897                       |                      | 0.00          |                                 |     |             |
| IMPUESTO  |  |            |   |  |   | 898                       |                      | 0.00          |                                 |     |             |
| MULTA   |  |            |   |  |   | 899                       |                      | 0.00          |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |  |   | 902                       | +                    | 13.64         |                                 |     |             |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |  |   | 903                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| MULTA   |  |            |   |  |   | 904                       | +                    | 0.00          |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |  |   | 999                       | =                    | 13.64         |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |  |   | 905                       | USD                  | 13.64         |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |  |   | 906                       | USD                  | 0.00          |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |  |   | 907                       | USD                  | 0.00          |                                 |     |             |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |   |  |   | 925                       | USD                  | 0.00          |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |  |   |                           |                      |               |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |  |   | FIRMA CONTADOR            |                      |               |                                 |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |   |  |   | NOMBRE:                   |                      |               |                                 |     |             |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1702953819 |   |  |   | 199                       | RUC No.              | 0912139938001 |                                 |     |             |