

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

113785265

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992634847001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JIMMY AGUILERA ENTERPRISE JAE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                                |                                                                                              | 1420.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 8632.14 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                                                                                 | +                                                        | 3211.65                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                               |                                    | 0.00                           | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6042                           |                                            | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                     | +                                                                                                                                            | 106.37      |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                     | +                                                                                                                                            | 1722.89     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                                                                                   | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6096                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                              |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                               | 6098                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6102                                                                          |                                    | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                              | 360         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | 361                                                      | =                                                                                | 6460.91                                                                                      |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                          |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     | 364         | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                    | 6102                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              |     |   |      |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                             | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | REVALUACIONES                                                                |     |   |      |                                                    |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368 | + | 0.00 |                                                    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 372 | + | 0.00 |                                                    |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 373 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                              | 374 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                              | 375 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              | 376 | + | 0.00 |                                                    |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                     | 377 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 381 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 382 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                        | 383 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                              | 384 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 385 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 386 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                              | 387 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                              | 388 | + | 0.00 |                                                    |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144 | =    | 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. |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                              | 389 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                              | 391 | + | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                        | 392 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                              | 393 | - | 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                                                                       |                                                                              | 394 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 395 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 396 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 397 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                      | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                            | 399 | + | 0.00 |                                                    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                      | 400 | + | 0.00 |                                                    |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                            | 401 | + | 0.00 |                                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                      | 402 | + | 0.00 |                                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 403 | - | 0.00 |                                                    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404 | - | 0.00 |                                                    |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405 | + | 0.00 |                                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                      | 406 | + | 0.00 |                                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 407 | - | 0.00 |                                                    |  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 408 | - | 0.00 |                                                    |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 409 | + | 0.00 |                                                    |  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 410 | + | 0.00 |                                                    |  | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 411 | + | 0.00 |                                                    |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                              | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 413 | + | 0.00 |                                                    |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                              | 414 | + | 0.00 |                                                    |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 415 | + | 0.00 |                                                    |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                        | 416 | + | 0.00 |                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 417 | + | 0.00 |                                                    |  | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                        | 418 | + | 0.00 |                                                    |  | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 419 | + | 0.00 |                                                    |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                        | 420 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 421 | + | 0.00 |                                                    |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                        | 422 | + | 0.00 |                                                    |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 423 | + | 0.00 |                                                    |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 424 | - | 0.00 |                                                    |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 425 | - | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | LOCALES                                                                      | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | 427 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 428 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 429 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                      | 430 | + | 0.00 |                                                    |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | 431 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              | 432 | + | 0.00 |                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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            | +                         | 1.36        |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | 1.36        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | 1.36        |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 No.<br>0.00               | 918         | Resol 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.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0200938967                                                                                                                          |                                               |     |                | 199                       | RUC No.     | 0924551690001                   |             |                   |             |     |             |