



|   |  |   |      |   |   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|---|--|---|------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|------|------|---------|---|------|------|--|--|---------|---------|------|------|------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +            | 0.00         | 6108 | +    | 0.00    |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +   | 0.00  |                                       |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369  | +   | 0.00  |                                       |   |  |  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +   | 0.00  |                                       |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +   | 0.00  |                                       |   |  |  | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372  | +   | 0.00  |                                       |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373  | +   | 12204.44  |                                       |   |  |  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 374  | +   | 0.00  |                                       |   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 375  | +   | 51751.33  |                                       |   |  |  | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +   | 0.00 |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |      | 376   | +   |                                       |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126  | +    | 0.00 |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |   | 377  | +   | 0.00  | LOCAL                                 | 6127  | +  |  |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00    |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 378  | +   | 0.00  | OTROS                                 | NO RELACIONADAS   |  | 6129   | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00    |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 379  | +   | 0.00  |                                       |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +       | 0.00  |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |  | 380   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |                                       |   | 6999   | =  | 38760.05     |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| OTROS   |  | 381   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6140   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6141   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +    | 2528.37   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |                                       |   | 6142   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -    | 60184.96  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                       |   | 6143   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 385   | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             |                                       |   | 6145   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386   | -    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |                                       |   | 6146   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                       |   | 6148   | =  | 0.00         |              |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 388  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6149   | =            | 0.00         | 6150 | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   |   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151 | =    | 0.00   |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +    | 0.00  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 392   | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 393   | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 394   | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -    | 0.00  | TERRENOS  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      | A COSTO  | 394  | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -    | 0.00  | A VALOR RAZONABLE   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   | EDIFICIOS   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      | A COSTO  | 396  | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   | A VALOR RAZONABLE   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      | A VALOR RAZONABLE  | 397  | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         |   |      |      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398  | -       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399  | -            | 0.00         |      |      |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 400  | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +            | 0.00         | 7004 | +    | 1922.92 |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   |   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007    | +       | 0.00 | 7008 | +    | 0.00    | 7009 | +    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7010  | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7016  | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +       | 0.00    | 7018 | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | A COSTO  | 404   | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7019  | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +       | 0.00    | 7021 | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7022  | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7028  | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7031  | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +       | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|   | A COSTO  | 408   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7034  | -    | 0.00 | (+) AJUSTES  | 7037   | +/-     | 0.00    | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039    | +/-  | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 410   | -    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7040  | +    | 0.00 | 7041   | +  | 0.00    | 8158.73 | 7042 | +    | 0.00 |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +                                     | 0.00  | 7044   | +  | 1600.36      | 7045         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 412  | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +            | 0.00         | 7065 | +    | 0.00    |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
|   |  |   |      |   |   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -    | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067    | +       | 0.00 | 7068 | +    | 10641.9 | 7069 | +    |
|   | A COSTO  | 413   | +/-  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7046  | +    | 0.00 | 7047   | +  | 1671.18 | 7048    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 414   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7049  | +    | 0.00 | 7050   | +  | 0.00    | 7051    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 415   | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7052  | +    | 0.00 | 7053   | +  | 0.00    | 7054    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 416   | +    | 0.00  | JUBILACION PATRONAL   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7055  | +    | 0.00 | 7056   | +  | 0.00    | 7057    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 417   | +/-  | 0.00  | DESAHUICIO  |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7058  | +    | 0.00 | 7059   | +  | 0.00    | 7060    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +    | 0.00  | OTROS   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7061  | +    | 0.00 | 7062   | +  | 0.00    | 7063    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7064  | +    | 0.00 | 7065   | +  | 0.00    | 7066    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|   | LOCALES  | 420   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                       |   |  |  |              |              |      |      |         | 7067  | +    | 0.00 | 7068   | +  | 10641.9 | 7069    | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7070  | +                                     | 0.00  | 7071   | +  | 0.00         | 7072         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7073  | +                                     | 0.00  | 7074   | +  | 0.00         | 7075         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| LOCALES   | 423  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                                     | 0.00  | 7077   | +  | 0.00         | 7078         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +                                     | 0.00  | 7080   | +  | 0.00         | 7081         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7082  | +                                     | 0.00  | 7083   | +  | 0.00         | 7084         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| LOCALES   | 426  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7085  | +                                     | 0.00  | 7086   | +  | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0.00 | OTROS   | 7088  | +                                     | 0.00  | 7089   | +  | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +                                     | 0.00  | 7089   | +  | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| LOCALES   | 429  | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +                                     | 0.00  | 7092   | +  | 0.00         | 7093         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7094  | +                                     | 0.00  | 7095   | +  | 0.00         | 7096         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7097  | +                                     | 0.00  | 7098   | +  | 0.00         | 7099         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| LOCALES   | 432  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +                                     | 0.00  | 7101   | +  | 0.00         | 7102         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +                                     | 0.00  | 7104   | +  | 0.00         | 7105         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -   | 0.00 | OTROS   | 7106  | +                                     | 0.00  | 7107   | +  | 0.00         | 7108         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| LOCALES   | 435  | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                                     | 0.00  | 7110   | +  | 0.00         | 7111         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 436  | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                                     | 0.00  | 7110   | +  | 0.00         | 7111         | +    | 0.00 |         |   |      |      |  |  |         |         |      |      |      |         |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



| RELACIONADAS   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |               | 7907 = 0.00 |             |           |               |     |               |
|--|-------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----|---------------|
| DEL EXTERIOR   | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |               |             |             |           |               |     |               |
| RELACIONADAS   | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 = 3449.33 |             |             |           |               |     |               |
| NO RELACIONADAS  | 564 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 802 = 0.00    |             |             |           |               |     |               |
| CRÉDITO A MUTUO  | 565 + 0.00  | DEL EXTERIOR  |               |             |             |           |               |     |               |
| CRÉDITO A MUTUO  | 566 + 0.00  | DEL EXTERIOR  |               |             |             |           |               |     |               |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094   | -             | 0.00        | 095         | + 0.00    |               |     |               |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096   | +             | 0.00        | 097         | - 0.00    |               |     |               |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098   | =             |             | 099         | = 3449.33 |               |     |               |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803   | -             |             | 804         | - 517.40  |               |     |               |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)                                   |             | 804   | -             |             | 805         | - 0.00    |               |     |               |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805   | -             |             | 806         | - 0.00    |               |     |               |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806   | +             |             | 807         | + 0.00    |               |     |               |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807   | +             |             | 808         | + 0.00    |               |     |               |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |             | 808   | +             |             | 809         | + 0.00    |               |     |               |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]               |             | 809   | +             |             | 810         | - 0.00    |               |     |               |
| DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810   | -             |             | 811         | - 0.00    |               |     |               |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811   | +             |             | 812         | - 0.00    |               |     |               |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |             | 812   | -             |             | 813         | + 0.00    |               |     |               |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |             | 813   | +             |             |             |           |               |     |               |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             | 814   | +             | 0.00        | 815         | - 0.00    |               |     |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 816   | +             | 0.00        | 817         | - 0.00    |               |     |               |
| OTROS  |             | 818   | +             | 0.00        | 819         | - 0.00    |               |     |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 820   | +             | 0.00        | 821         | - 0.00    |               |     |               |
| OTROS  |             | 822   | +             | 0.00        | 823         | - 0.00    |               |     |               |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824   | -             | 0.00        | 825         | + 0.00    |               |     |               |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826   | +             | 0.00        | 827         | - 0.00    |               |     |               |
| INGRESOS   |             | 828   | +             | 0.00        | 829         | + 0.00    |               |     |               |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 830   | +             | 0.00        | 831         | - 0.00    |               |     |               |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834   | +/-           | 0.00        | 835         | +/- 0.00  |               |     |               |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO   |             | 836   | =             |             | 837         | = 2931.93 |               |     |               |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839   | =             |             | 840         | = 0.00    |               |     |               |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| RESERVA LEGAL  |             | 841   | +             | 3321.22     | 842         | = 0.00    |               |     |               |
| RESERVA FACULTATIVA  |             | 843   | +             | 0.00        | 844         | = 0.00    |               |     |               |
| OTRAS  |             | 845   | +             | 0.00        | 846         | = 0.00    |               |     |               |
| RESERVA DE CAPITAL   |             | 847   | +             | 0.00        | 848         | = 0.00    |               |     |               |
| RESERVA POR DONACIONES   |             | 849   | +             | 0.00        | 850         | = 0.00    |               |     |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 851   | +             | 0.00        | 852         | = 645.02  |               |     |               |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)                             |             | 853   | +             | 0.00        | 854         | = 1270.96 |               |     |               |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 855   | +             | 3936.79     | 856         | = 0.00    |               |     |               |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 857   | -             | 0.00        | 858         | = 0.00    |               |     |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 859   | +             | 0.00        | 860         | = 1070.98 |               |     |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 861   | +             | 2320.11     | 862         | = 611.82  |               |     |               |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 863   | -             | 0.00        | 864         | = 0.00    |               |     |               |
| RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 865   | -             | 0.00        | 866         | = 0.00    |               |     |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 867   | -             | 0.00        | 868         | = 0.00    |               |     |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 869   | -             | 0.00        | 870         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 871   | +             | 0.00        | 872         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 873   | +             | 0.00        | 874         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |             | 875   | +             | 0.00        | 876         | = 0.00    |               |     |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 877   | +             | 0.00        | 878         | = 0.00    |               |     |               |
| OTROS  |             | 879   | +             | 0.00        | 880         | = 0.00    |               |     |               |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 881   | =             |             | 882         | = 459.16  |               |     |               |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 883   | =             |             | 884         | = 0.00    |               |     |               |
| TOTAL PATRIMONIO   |             | 885   | =             | 10378.12    | 886         | = 0.00    |               |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |             | 887   | =             | 206323.32   | 888         | = 0.00    |               |     |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |             | 889   | =             | 0.00        | 890         | = 459.16  |               |     |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |             | 891   | =             | 0.00        | 892         | = 0.00    |               |     |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |             | 893   | +             | 289.31      | 894         | = 0.00    |               |     |               |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 895   | +             | 0.00        | 896         | = null    |               |     |               |
| OTROS CONCEPTOS  |             | 897   | +             | 0.00        | 898         | = 0.00    |               |     |               |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 899   | +             | 0.00        | 900         | = 0.00    |               |     |               |
| PRIMERA CUOTA  |             | 901   | +             | 0.00        | 902         | = 0.00    |               |     |               |
| SEGUNDA CUOTA  |             | 903   | +             | 0.00        | 904         | = 0.00    |               |     |               |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 905   | +             | 0.00        | 906         | = 0.00    |               |     |               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 907   | =             | 0.00        | 908         | = 0.00    |               |     |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 909   | =             | 0.00        | 910         | = 0.00    |               |     |               |
| OTROS  |             | 911   | =             | 0.00        | 912         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |             | 913   | =             | 0.00        | 914         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 915   | =             | 0.00        | 916         | = 0.00    |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 917   | =             | 0.00        | 918         | = 0.00    |               |     |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 919   | =             | 0.00        | 920         | = 0.00    |               |     |               |
| OTROS  |             | 921   | =             | 0.00        | 922         | = 0.00    |               |     |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 923   | +             | 0.00        | 924         | = 0.00    |               |     |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 925   | +             | 0.00        | 926         | = 0.00    |               |     |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             | 927   | =             | 0.00        | 928         | = 0.00    |               |     |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| INTERÉS  |             | 929   | =             | 0.00        | 930         | = 0.00    |               |     |               |
| IMPUESTO   |             | 931   | =             | 0.00        | 932         | = 0.00    |               |     |               |
| MULTA  |             | 933   | =             | 0.00        | 934         | = 0.00    |               |     |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 935   | +             | 459.16      | 936         | = 0.00    |               |     |               |
| INTERÉS POR MORA   |             | 937   | +             | 0.00        | 938         | = 0.00    |               |     |               |
| MULTA  |             | 939   | +             | 0.00        | 940         | = 0.00    |               |     |               |
| TOTAL PAGADO   |             | 941   | =             | 459.16      | 942         | = 0.00    |               |     |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             | 943   | =             | 459.16      | 944         | = 0.00    |               |     |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             | 945   | =             | 0.00        | 946         | = 0.00    |               |     |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             | 947   | =             | 0.00        | 948         | = 0.00    |               |     |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | 949   | =             | 0.00        | 950         | = 0.00    |               |     |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |               |             |             |           |               |     |               |
| 908  | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00   | 912         | N/C No 0.00 | 916       | Resol No 0.00 | 918 | Resol No 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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916670102 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917436834001 |     |             |     |             |