



|  |  |   |  |   |  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--|---|--|--|-----------------|-----------|-----------------|--|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +   | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS     | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6097  | +         | 0.00            | 6098          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 | LOCAL  | 6099  | +         | 0.00            | 6100          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         | 0.00            | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 | LOCAL         | 6103        | +         | 0.00            | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +   | 2617.63  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00            | 6110          | +           | 0.00      |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00            | 6112          | +           | 0.00      |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00            | 6114   | +             | 0.00        |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6115        | +         | 0.00            | 6116   | +             | 0.00        |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6117          | +           | 0.00      | 6118            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +   | 1731.07  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL  | 6119          | +           | 0.00      | 6120            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +   | 8579.72  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | DEL EXTERIOR   | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |   | 373  | +   | 128053.77  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL  | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |  | 374   | +  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375   | +  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |           |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OTROS  |               |             |           |                 | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |               |             |           |                 | 6131   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OTROS  |               |             |           |                 | 6133   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   | 379  | +   | 0.00   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |               |             |           |                 | 6135   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 380  | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 69413.48        |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381  | +   | 1355.68  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        | 6140   | =  | 0.00            |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -  | 83494.24  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 384   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386   | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +  | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 389   | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391   | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =               | 0.00      |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 393   | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS | COSTO     | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE                              | 394   | +  | 0.00   |                 |           |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001      | +               | 83494.24      |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  |  | A COSTO   | 395  | +   | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                 |           |                 |  | 7004  | +         | 1705.00         |               | 7006        | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 396   | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   |                 |           |                 |  | +   | 0.00      | 7008            | +             | 0.00        | 7009      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 397  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -  | 36494.24        |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398  | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013   | +  | 0.00            |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -   | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016            | +         | 0.00            |  |   | 7018      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400  | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +         | 0.00            |  |   |           | 7021            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401  | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -         | 0.00            |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +         | 0.00            |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028            | -         | 0.00            |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +         | 0.00            |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034   | -  | 0.00            |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-             | 0.00      | 7038            | +/-  | 0.00  | 7039      | +/-             | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +               | 0.00      | 7041            | +  | 27337.13  | 7042      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +               | 0.00      | 7044            | +  | 0.00  | 7045      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409   | -  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +               | 0.00      | 7047            | +  | 4480.89   | 7048      | +               | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +         | 0.00            | 7050   | +   | 0.00      | 7051            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052            | +         | 0.00            | 7053   | +   | 0.00      | 7054            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055            | +         | 0.00            | 7056   | +   | 0.00      | 7057            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058            | +         | 0.00            | 7059   | +   | 0.00      | 7060            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00   | OTROS  | 7061            | +         | 0.00            | 7062   | +   | 0.00      | 7063            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7064            | +         | 0.00            | 7065   | +   | 26181.19  | 7066            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00   | ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00            | 7068      | +               | 0.00   | 7069  | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | 0.00   | NO ACELERADA  | 7070   | +  | 0.00            | 7071      | +               | 0.00   | 7072  | +         | 0.00            |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7073            | +         | 0.00            | 7074   | +   | 0.00      | 7075            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076            | +         | 0.00            | 7077   | +   | 0.00      | 7078            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7079            | +         | 0.00            | 7080   | +   | 0.00      | 7081            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7082            | +         | 0.00            | 7083   | +   | 0.00      | 7084            | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                 |           |                 |  |   |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |           |                 |  |      |      |      |      |      |      |

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



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525 | +   | 34648.10  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |   |  |  | 7245 | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00      |          |      |      |
|---|--|---|---------|-----|-----|-----------|-------------------------|---|--|--|------|------|------|---------|------|-----------|----------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 526 | +   | 0.00      | OTROS                   |   | 7247   | +  | 0.00 | 7248 | +    | 3218.93 | 7249 | +         | 0.00     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 527 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |         | 531 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |         | 532 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |         | 534 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535 | +   | 1334.93   |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 536 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |         | 537 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |         | 538 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 539 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 540 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 541 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 542 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 543 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 544 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 545 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |         |     | 546 | +         | 0.00                    |   |  |  |      |      |      |         |      |           |          | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         |     | 547 | +         | 0.00                    |   |  |  |      |      |      |         |      |           |          | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |         | 548 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 549 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
|   |  | OTROS   |         | 550 | +   | 90.00     |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551 | =   | 60834.20  |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           | 0.00     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |     |     |           |                         | TOTAL GASTOS                            |  |  |      |      |      | 7992    | +    | 74100.57  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +   | 0.00      |                         |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      | 7999    | +    | 122805.57 |          |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 554 | +   | 0.00      |                         |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7901    | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES |     | 555 | +         | 0.00                    |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |      |      |         | 7902 | +         | 0.00     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 556 | +         | 0.00                    |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |      |      |         | 7903 | -         | 0.00     |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |     | 557 | +         | 0.00                    |   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |      |      |         | 7904 | =         | 0.00     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 558 | +         | 0.00                    |   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |      |         | 7905 | =         | 0.00     |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES |     | 559 | +         | 0.00                    |   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |      |      |         | 7906 | =         | 0.00     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 560 | +         | 0.00                    |   |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |      |      |      |         |      |           |          |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES |     | 563 | +         | 0.00                    |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      |      |      |         | 801  | =         | 0.00     |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 564 | +         | 0.00                    |   |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |      |      |      |         | 802  | =         | 53392.09 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | LOCALES   |         | 565 | +   | 0.00      |                         |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |      |      |      | 096     | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 566 | +   | 0.00      |                         |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |      |      |      | 097     | +    | 0.00      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569 | +   | 0.00      |                         |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |      |      |      | 098     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570 | +   | 0.00      |                         |   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |      |      |      |         |      |           |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | RELACIONADAS   | LOCALES   |         | 567 | +   | 0.00      |                         |   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |      |      |      | 803     | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 568 | +   | 0.00      |                         |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |  |      |      |      | 804     | -    | 0.00      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 573 | +   | 0.00      |                         |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      |      |      | 805     | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 574 | +   | 0.00      |                         |   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |      |      | 806     | +    | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |         | 575 | +   | 0.00      |                         |   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |      |      | 807     | +    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR GARANT?AS  |   |         | 576 | +   | 0.00      |                         |   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |  |      |      |      | 808     | +    | 0.00      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577 | +   | 0.00      |                         |   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])      |  |      |      |      | 809     | +    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 578 | +   | 0.00      |                         |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |      |      |      | 810     | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 579 | +   | 0.00      |                         |   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |      |      | 811     | +    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 580 | +   | 0.00      |                         |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |      |      |      | 812     | -    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 581 | +   | 0.00      |                         |   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |      |      |      | 813     | +    | 0.00      |          |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 582 | +   | 0.00      |                         |   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |      |      |         |      |           |          |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 583 | +   | 0.00      |                         |   |  |  |      |      |      |         |      |           |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 584 | +   | 0.00      |                         |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |      |      |      | 814     | +    | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 585 | +   | 0.00      |                         |   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |      |      |      | 816     | +    | 0.00      | 817      | -    | 0.00 |
|   | OTROS  |   |         | 586 | +   | 0.00      |                         |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |      |      |      | 818     | +    | 0.00      | 819      | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |         | 587 | +   | 0.00      |                         |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      |      |      | 820     | +    | 0.00      | 821      | -    | 0.00 |
|   | OTROS  |   |         | 588 | +   | 50701.20  |                         |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |  |      |      |      | 822     | +    | 0.00      | 823      | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 589 | =   | 50701.20  |                         |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |      |      |      | 824     | +    | 0.00      | 825      | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |         | 599 | =   | 111535.40 |                         |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |      |      | 826     | -    | 0.00      | 827      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 591 | =   | 0.00      |                         |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      | 828     | +    | 0.00      | 829      | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 592 | =   | 0.00      |                         |   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |      |      |      | 831     | -    | 0.00      |          |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |     |     |           |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS       |  |  |      |      | 832  | +/-     | 0.00 | 833       | +/-      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |  |   |         | 601 | +   | 400.00    |                         |   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |      |      | 835     | =    | 0.00      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   |         | 602 | -   | 0.00      |                         |   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |      |      |      | 839     | =    | 53392.09  |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |         | 603 | +   | 0.00      |                         |   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |      |      |      | 840     | =    | 0.00      |          |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604 | +   | 6994.51   |                         |   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |  |      |      |      | 841     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605 | +   | 9431.20   |                         |   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |      |      |      | 842     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 606 | +   | 0.00      |                         |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |      |      |      | 843     | =    | 0.00      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607 | +   | 0.00      |                         |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |      |      |      | 844     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608 | +   | 0.00      |                         |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |      |      |      | 845     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609 | +   | 0.00      |                         |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |      |      |      | 846     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   |         | 610 | +   | 0.00      |                         |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      |      |      | 849     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611 | +   | 104147.99 |                         |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |      |      | 851     | -    | 87.66     |          |      |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 612 | -   | 64410.03  |                         |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |      |      |      | 852     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |         | 613 | +/- | 0.00      |                         |   | (-) P?RDIDA TRIBUTARIA GENERADA POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      |      |      | 853     | =    | 0.00      |          |      |      |
|   |  |   |         |     |     |           |                         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |  |  |      |      | 854  | +       | 0.00 |           |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|--------|--------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -      | 690.83 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -         | 53392.09   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -      | 0.00   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -      | 0.00   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00   |
|   | OTROS  |     |           |  |   |     |        |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861 | -      | 0.00   |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00      |  | 862   | -   | 0.00   |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00   |        |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 690.83 |        |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 3171.58   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 114706.98 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 690.83 |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |     |           |  | 871   | +   | 915.75 |        |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |     |           |  | 872   | -   | 0.00   |        |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS  |     |           |  | 873   | +   | 0.00   |        |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |     |           |  | 879   | =   | 915.75 |        |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   | PRIMERA CUOTA  |     |           |  | 874   | +   | 112.46 |        |
|   | SEGUNDA CUOTA  |     |           |  | 875   | +   | 112.46 |        |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |     |           |  | 876   | +   | 690.83 |        |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     |           |  | 880   | =   | 0.00   |        |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |     |           |  | 881   | =   | 0.00   |        |
|   | OTROS  |     |           |  | 882   | =   | 0.00   |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |     |           |  | 883   | =   | 0.00   |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |           |  | 884   | =   | 0.00   |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |     |           |  | 885   | =   | 0.00   |        |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |           |  | 886   | =   | 0.00   |        |
|   | OTROS  |     |           |  | 887   | =   | 0.00   |        |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |     |           |  | 888   | +/- | 0.00   |        |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |     |           |  | 889   | +/- | 0.00   |        |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   |  |     |           |  | 890   | =   | 0.00   |        |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |           |  |   |     |        |        |
| INTER?S   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   |  |     |           |  | 897   | =   | 0.00   |        |
| IMPUESTO  |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   |  |     |           |  | 898   | =   | 0.00   |        |
| MULTA   |  |     |           |  |   |     |        |        |
|   |  |     |           |  | 899   | =   | 0.00   |        |

|   |  |  |  |  |     |     |       |  |
|---|--|--|--|--|-----|-----|-------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |     |     |       |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00  |  |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00  |  |
| MULTA   |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 904 | +   | 69.41 |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 909 | =   | 69.41 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 905 | USD | 69.41 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |     |     |       |  |
|   |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00  |  |

|  |                |     |                |     |                |     |             |  |   |                      |     |                           |     |             |                                 |  |  |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------|--|---|----------------------|-----|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |                |     |                |     |                |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |     |             |  | 916   | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00      |     |             |                                 |  |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00 |  | 917   | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00               | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700296708 |  |  |  |  |  |  | 199            | RUC No. | 1707000194001 |  |  |  |  |  |  |  |