



|   |   |   |          |  |   |   |   |                 |              |          |  |      |      |      |      |
|---|---|---|----------|--|---|---|---|-----------------|--------------|----------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107            | +            | 0.00     | 6108   | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +        | 85510.37   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109            | +            | 0.00     | 6110   | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +        | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111     | +  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +        | 0.00   |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6113     | +  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +        | 0.00   |   |   |   |                 | LOCAL        | 6115     | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +        | 0.00   |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117     | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 373   | +        | 13334.78   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +        | 0.00   |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 375   | +        | 7720.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +  | 0.00 | 6124 | +    | null |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 376   | +        | 0.00   |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +        | 0.00   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | LOCAL   | 6127            | +            | 0.00     | 6128   | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +        | 0.00   |   |   | LOCAL   | 6129            | +            | 0.00     | 6130   | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +        | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6131            | +            | 0.00     | 6132   | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +        | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6133            | +            | 0.00     | 6134   | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | LOCAL   | 6135  | +               | 0.00         | 6136     | +  | null |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | 6137  | +               | 0.00         | 6138     | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 155827.77   |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 72696.80 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 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   | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
|   |   |   |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
|   |   |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00  |                 |              |          |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |                 | GASTO        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395      | +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001            | +            | 18730.00 |  |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A VALOR RAZONABLE   | 396      | +  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004            | +            | 37064.53 |  | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397      | +  | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007            | +            | 0.00     | 7008   | +    | 0.00 | 7009 | +    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400      | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -               | 20110.00     |          |  |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013  | +               | 0.00         |          |  |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016  | +               | 0.00         |          | 7018   | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019  | +               | 0.00         |          | 7021   | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -   | 0.00            |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +   | 0.00            |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -   | 0.00            |              |          |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +   | 0.00            |              |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 408   | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00            |              |          |  |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | (+/-) AJUSTES   | 409   | +        | 0.00   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038            | +/-          | 0.00     | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +   | 0.00            | 7041         | +        | 57746.44   | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             | 7043  | +   | 0.00            | 7044         | +        | 4525.01  | 7045 | +    | 0.00 |      |
| COSTO   | COSTO   | 412   | +        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00            | 7047         | +        | 4076.04  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-      | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00            | 7050         | +        | 1525.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |
| COSTO   | COSTO   | 414   | +        | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +   | 0.00            | 7053         | +        | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-      | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00            | 7056         | +        | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
| COSTO   | COSTO   | 416   | +        | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00            | 7059         | +        | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-      | 0.00   | OTROS   | 7061  | +   | 0.00            | 7062         | +        | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064  | +               | 0.00         | 7065     | +  | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -        | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00            | 7068         | +        | 6210.09  | 7069 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +   | 0.00            | 7071         | +        | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR  | 421   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7073  | +   | 0.00            | 7074         | +        | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +   | 0.00            | 7077         | +        | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +               | 0.00         | 7080     | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR  | 424   | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +   | 0.00            | 7083         | +        | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -        | 0.00   | OTROS   | 7085  | +   | 0.00            | 7086         | +        | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 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) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +   | 0.00            | 7092         | +        | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +   | 0.00            | 7095         | +        | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR  | 430   | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7097  | +   | 0.00            | 7098         | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -        | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +   | 0.00            | 7101         | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +   | 0.00            | 7104         | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR  | 433   | +        | 0.00   | OTROS   | 7106  | +   | 0.00            | 7107         | +        | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -        | 0.00   |   |   |   |                 |              |          |  |      |      |      |      |

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

|  |   |  |                                    |              |   |   |   |   |                 |                 |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +            | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                                       | 0.00            | 7110            | +       | 0.00      | 7111    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -            | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                 |                 | 7113    | +         | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +            | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +                                       | 0.00            | 7116            | +       | 0.00      | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119  | +                                       | 0.00            | 7120            | +       | 0.00      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7122            | +               | 0.00    | 7123      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +            | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                                    | +               | 0.00            | 7125    | +         | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442          | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7127            | +               | 0.00    | 7128      | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443          | +   |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                 |                 |         | 7131      | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |   |   | 7134            | +               | 0.00    | 7135      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |   | 7137            | +               | 0.00    | 7138      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 33868.35     | OTRAS   | 7139  | +   | 0.00                                    | 7140            | +               | 0.00    | 7141      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 108287.47    | POR GARANTÍAS   | 7142  | +   | 0.00                                    | 7143            | +               | 0.00    | 7144      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +                                       | 0.00            | 7146            | +       | 0.00      | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |                 | 7149            | +       | 0.00      | 7150    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |                 | 7152            | +       | 0.00      | 7153    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |                 | 7155            | +       | 5.81      | 7156    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =            | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |   |                 | 7158            | +       | 0.00      | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160  | +                                       | 0.00            | 7161            | +       | 0.00      | 7162    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =            | 0.00  | OTROS   | 7163  | +                                       | 0.00            | 7164            | +       | 0.00      | 7165    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  |   | 7166            | +               | 0.00    | 7167      | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   |   | 7169            | +               | 0.00    | 7170      | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |                 | 7173            | +       | 0.00      | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =            | 0.00  | TRANSPORTE  |   |   |                 | 7176            | +       | 0.00      | 7177    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =            | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |   |                 | 7179            | +       | 1562.85   | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =                                  | 0.00         | GASTOS DE VIAJE   |   |   |   | 7182            | +               | 4618.76 | 7183      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =                                  | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |   | 7185            | +               | 3095.75 | 7186      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |   | 7188            | +               | 1559.16 | 7189      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190  | +   | 0.00                                    | 7191            | +               | 4857.18 | 7192      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |   |   |   | 7194            | +               | 0.00    | 7195      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |              | OTROS GASTOS  |   |   |   |                 |                 |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 0.00                                    | 7197            | +               | 0.00    | 7198      | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00  | MÉRMAS  | 7199                                    | +               | 0.00            | 7200    | +         | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202                                    | +               | 0.00            | 7203    | +         | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513          | +   | 22000.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205                                    | +               | 0.00            | 7206    | +         | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208                                    | +               | 0.00            | 7209    | +         | 1920.85 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211            | +       | 0.00      | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  |                                    | DEL EXTERIOR | 516   | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7214    | +         | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7217            | +       | 0.00      | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7220            | +       | 0.00      | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7223            | +       | 0.00      | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7226            | +       | 0.00      | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7229            | +               | 0.00    | 7230      | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7232            | +               | 0.00    | 7233      | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +            | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7235            | +               | 0.00    | 7236      | +       | 4633.07 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +            | 0.00  | OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7238            | +               | 0.00    | 7239      | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525                                | +            | 4990.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | 7241            | +               | 0.00    | 7242      | +       | 2963.90 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                                | +            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | 7244            | +               | 0.00    | 7245      | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00         |   |   |   | 7247                                    | +               | 0.00            | 7248    | +         | 0.00    | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00         |   |   |   | 7251                                    | +               | 0.00            | 7252    | +         | 0.00    | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7254            | +               | 0.00    | 7255      | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +                                  | 0.00         |   |   |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257            | +       | 1832.18   | 7258    | +       | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00         |   |   |   | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7260            | +       | 0.00      | 7261    | +       | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  | +                                  | 0.00         |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263            | +       | 0.00      | 7264    | +       | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 533  | +                                  | 0.00         |   |   |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7266    | +         | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +            |   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7269    | +         | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +            |   | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7271    | +         | 0.00    | 7272    | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  | +                                  | 0.00         |   |   |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7274    | +         | 0.00    | 7275    | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +            |   | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7277    | +         | 0.00    | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +            |   | 0.00  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7281    | +         | 0.00    | 7282    | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +            |   | 0.00  |   |   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7284      | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +            |   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287    | +         | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +            | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7290            | +       | 0.00      | 7291    | +       | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +            | 0.00  |   |   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7293            | +       | 0.00      | 7294    | +       | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +            | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7296            | +       | 0.00      | 7297    | +       | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS  |   | 544  | +                                  | 0.00         |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299                                    | +               | 0.00            | 7300    | +         | 0.00    | 7301    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | 545  | +                                  | 0.00         |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                    | +               | 0.00            | 7303    | +         | 0.00    | 7304    | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | 546  | +                                  | 0.00         |   |   | OTROS   | 7305                                    | +               | 0.00            | 7306    | +         | 0.00    | 7307    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +                                  | 0.00         |   |   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                    | +               | 0.00            | 7309    | +         | 0.00    | 7310    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | 548  | +                                  | 0.00         |   |   | OTROS   | 7311                                    | +               | 0.00            | 7312    | +         | 0.00    | 7313    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =                                  | 26990.00     |   |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314                                    | +               | 0.00            | 7315    | +         | 0.00    | 7316    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |              |   |   | TOTAL COSTOS  | 7991                                    | =               | 35684.53        |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553          | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS  |   |                 | 7992            | +       | 101132.09 |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |                 | 7999            | +       | 136816.62 |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555          | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901                                    | =               | 0.00            |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902                                    | +               | 0.00            |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557                                | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903  | -                                       | 0.00            |                 |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558                                | +            | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | =                                       | 0.00            |                 |         |           |         |         |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559                                | +            |   |   |   |   |                 |                 |         |           |         |         |      |      |      |      |      |

|   |   |  |              |     |           |      |  |            |     |           |
|---|---|--|--------------|-----|-----------|------|--|------------|-----|-----------|
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +         | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906       | =   | 0.00      |
|   |   |  |              |     |           |      | 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        | =   | 19011.15  |
| DEL EXTERIOR  |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00      |      |  |            |     |           |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   |  | 565          | +   | 0.00      |      |  |            |     |           |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 566          | +   | 0.00      |      |  | 802        | =   | 0.00      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |  | 567          | +   | 0.00      |      |  |            |     |           |
|   |   |  |              |     |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |            |     |           |
|   |   |  |              |     |           |      |  | GENERACIÓN |     | REVERSION |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 568          | +   | 0.00      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094        | -   | 0.00      |
|   |   |  | 569          | +   | 0.00      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096        | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |  | 570          | +   | 0.00      |      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098        | =   | 19011.15  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 571          | +   | 0.00      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |            |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  | 572          | +   | 0.00      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803        | -   | 2851.67   |
|   |   |  | 573          | +   | 0.00      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)                                   | 804        | -   | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | UBILACIÓN PATRONAL  |  | 574          | +   | 0.00      |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805        | -   | 9682.50   |
|   | DESARHUCIO  |  | 575          | +   | 0.00      |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 576          | +   | 0.00      |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807        | +   | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 577          | +   | 0.00      |      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808        | +   | 0.00      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578          | +   | 0.00      |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    | 809        | +   | 0.00      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579          | +   | 0.00      |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810        | -   | 0.00      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580          | +   | 0.00      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811        | +   | 0.00      |
|   | POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  | 581          | +   | 0.00      |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 812        | -   | 0.00      |
|   | POR LITIGIOS  |  | 582          | +   | 0.00      |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813        | +   | 0.00      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 583          | +   | 0.00      |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |            |     |           |
|   | OTRAS   |  | 584          | +   | 0.00      |      |  | GENERACIÓN |     | REVERSION |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 585          | +   | 0.00      |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814        | +   | 0.00      |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 586          | +   | 0.00      |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816        | +   | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 587          | +   | 0.00      |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818        | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 588          | +   | 0.00      |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820        | +   | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 589          | +   | 0.00      |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 590          | +   | 0.00      |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824        | -   | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 591          | =   | 0.00      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826        | +   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |  | 592          | =   | 26990.00  |      | INGRESOS   | 828        | -   | 0.00      |
|   |   |  | 593          | =   | 0.00      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830        | +   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  | 594          | =   | 0.00      |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |            |     |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  | 595          | =   | 0.00      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834        | +/- | 0.00      |
| PATRIMONIO  |   |  | 601          | +   | 5000.00   |      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836        | =   | 6476.98   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |  | 602          | -   | 0.00      |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839        | =   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   |  | 603          | +   | 31342.90  |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840        |     | 0.00      |
| RESERVA LEGAL   |   |  | 604          | +   | 3827.66   |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | 841        |     | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVA   |   |  | 605          | +   | 0.00      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 842        |     | 0.00      |
| OTRAS   |   |  | 606          | +   | 0.00      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 843        |     | 0.00      |
| RESERVA DE CAPITAL  |   |  | 607          | +   | 0.00      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 844        |     | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES  |   |  | 608          | +   | 0.00      |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 845        |     | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   |  | 609          | +   | 0.00      |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 849        | =   | 1619.25   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   |  | 610          | +   | 0.00      |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 851        | -   | 1204.11   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  | 611          | +   | 11818.45  |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 852        | =   | 1619.25   |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  | 612          | -   | 0.00      |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 853        | =   | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |  | 613          | +/- | 0.00      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 854        | +   | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  | 614          | +   | 19011.15  |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 855        | +   | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |  | 615          | -   | 0.00      |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 856        | -   | 4048.90   |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616          | +   | 10497.31  |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857        | -   | 0.00      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617          | +   | 0.00      |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 858        | -   | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 618          | +   | 0.00      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859        | -   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |  | 619          | +/- | 0.00      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860        | -   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |  | 620          | +/- | 0.00      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861        | -   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |  | 621          | +/- | 0.00      |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862        | -   | 0.00      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   |  | 622          | +/- | 0.00      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865        | =   | 0.00      |
| OTROS   |   |  | 623          | +/- | 0.00      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866        | =   | 2429.65   |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  | 624          | =   | 81297.47  |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867        | +   | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  | 625          | =   | 108287.47 |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868        | -   | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  | 626          | =   | 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)   |   |  | 627          | =   | 0.00      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870        | =   | 2429.65   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |  | 628          | +   | 3229.28   |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871        | +   | 3229.28   |
|   |   |  | 629          | -   | 0.00      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872        | -   | 0.00      |
|   |   |  | 630          | +   | 0.00      |      | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 631          | +   | 0.00      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 874        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 632          | +   | 0.00      |      | PRIMERA CUOTA  | 875        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 633          | +   | 0.00      |      | SEGUNDA CUOTA  | 876        | +   | 0.00      |
|   |   |  | 634          | +   | 0.00      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 877        | +   | 0.00      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 635          | =   | 0.00      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880        | =   | 0.00      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 636          | =   | 0.00      |      | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | =   | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 637          | =   | 0.00      |      | OTROS  | 882        | =   | 0.00      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 638          | =   | 0.00      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883        | =   | 0.00      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 639          | =   | 0.00      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884        | =   | 0.00      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 640          | =   | 0.00      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885        | =   | 0.00      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 641          | =   | 0.00      |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886        | =   | 0.00      |
|   | OTROS   |  | 642          | =   | 0.00      |      | OTROS  | 887        | =   | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 643          | +/- | 0.00      |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888        | +/- | 0.00      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 644          | +/- | 0.00      |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889        | +/- | 0.00      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |  | 645          | =   | 0.00      |      |  | 890        | =   | 0.00      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |  | 646          | =   | 0.00      |      |  |            |     |           |
| INTERES   |   |  | 647          | =   | 0.00      |      |  | 897        | =   | 0.00      |
| IMPUESTO  |   |  | 648          | =   | 0.00      |      |  | 898        | =   | 0.00      |
| MULTA   |   |  | 649          | =   | 0.00      |      |  | 899        | =   | 0.00      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  | 650          | =   | 0.00      |      |  |            |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  | 651          | +   | 0.00      |      |  | 902        | +   | 0.00      |
| INTERES POR MORA  |   |  | 652          | +   | 0.00      |      |  | 903        | +   | 0.00      |
| MULTA   |   |  | 653          | +   | 0.00      |      |  | 904        | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |   |  | 654          | =   | 0.00      |      |  | 905        | =   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  | 655          | USD | 0.00      |      |  | 906        | USD | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  | 656          | USD | 0.00      |      |  | 907        | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |  | 657          | USD | 0.00      |      |  | 908        | USD | 0.00      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  | 658          | USD | 0.00      |      |  | 909        | USD | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  | 659          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 660          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 661          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 662          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 663          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 664          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 665          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 666          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 667          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 668          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 669          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 670          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 671          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 672          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 673          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 674          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 675          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 676          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 677          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 678          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 679          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 680          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 681          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 682          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  | 683          |     |           |      |  |            |     |           |
|   |   |  |              |     |           |      |  |            |     |           |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1704935228 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705862116001 |     |             |     |             |