



|   |  |  |                                       |         |         |  |      |  |              |   |          |         |      |          |      |     |      |
|---|--|--|---------------------------------------|---------|---------|--|------|--|--------------|---|----------|---------|------|----------|------|-----|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                | 364  | +                                     | 0.00    |         |  |      | DEL EXTERIOR   | 6101         | +   | 0.00     | 6102    | +    | 0.00     |      |     |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 365  | +                                     | 0.00    |         |  |      | LOCAL  | 6103         | +   | 0.00     | 6104    | +    | 0.00     |      |     |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366                                   | +       | 0.00    |  |      |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +        | 0.00    | 6106 | +        | 0.00 |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367                                   | +       | 0.00    |  |      |  | LOCAL        | 6107  | +        | 0.00    | 6108 | +        | 0.00 |     |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368                                   | +       | 2058.65 |  |      |  | DEL EXTERIOR | 6109  | +        | 0.00    | 6110 | +        | 0.00 |     |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369                                   | +       | 0.00    |  |      |  | LOCAL        | 6111  | +        | 0.00    | 6112 | +        | 0.00 |     |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO 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 |     |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 372                                   | +       | 0.00    |  |      |  | DEL EXTERIOR | 6117  | +        | 0.00    | 6118 | +        | 0.00 |     |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 373                                   | +       | 6388.62 |  |      |  | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00    | 6120 | +        | 0.00 |     |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374                                   | +       | 5900.91 |  |      |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +        | 0.00    | 6122 | +        | 0.00 |     |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375                                   | +       | 0.00    |  |      |  | LOCAL        | 6123  | +        | 0.00    | 6124 | +        | 0.00 |     |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376                                   | +       | 0.00    |  |      |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +        | 0.00    | 6126 | +        | 0.00 |     |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                   | +       | 0.00    |  |      |  |              | 6127  | +        | 0.00    | 6128 | +        | 0.00 |     |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378                                   | +       | 0.00    |  |      |  |              | 6129  | +        | 0.00    | 6130 | +        | 0.00 |     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379  | +                                     | 0.00    |         |  |      |  | 6131         | +   | 0.00     | 6132    | +    | 0.00     |      |     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380  | +                                     | 0.00    |         |  |      |  | 6133         | +   | 0.00     | 6134    | +    | 0.00     |      |     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6135   | +            | 0.00  | 6136     | +       | 0.00 |          |      |     |      |
| OTROS   | 382  | +  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6137   | +            | 0.00  | 6138     | +       | 0.00 |          |      |     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6139   | +            | 0.00  | 6140     | +       | 0.00 |          |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384  | -  | 7558.45                               |         |         |  |      | 6141   | =            | 0.00  |          |         |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 385  | -  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6142   | =            | 0.00  |          |         |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386  | -  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6143   | =            | 0.00  |          |         |      |          |      |     |      |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +  | 0.00                                  |         |         |  |      | 6144   | =            | 0.00  |          |         |      |          |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 388                                   | +       | 116.00  |  |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 389                                   | +       | 0.00    |  |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCÍA) (INFORMATIVO)  | 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     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | 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) | 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     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 392                                   | +       | 0.00    |  |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 393                                   | -       | 0.00    |  |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 394                                   | -       | 0.00    |  |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 395                                   | -       | 0.00    |  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6152         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 396                                   | +       | 0.00    |  |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6153         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 397                                   | +       | 0.00    |  |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6154         | =   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 398                                   | +       | 0.00    |  |      | COSTO  | 7001         | +   | 10159.48 |         |      |          |      |     |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 399                                   | +       | 0.00    |  |      | GASTO  | 7002         | +   | 38028.21 |         |      |          |      |     |      |
|   |  | A COSTO  | 400                                   | +       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7003         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 401                                   | +       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7004         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 402                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7005         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 403                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7006         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 404                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7007         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 405                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7008         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 406                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7009         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 407                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7010         | -   | 5536.95  |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 408                                   | +       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7011         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 409                                   | +       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7012         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 410                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7013         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 411                                   | -       | 0.00    |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 7014         | +   |          |         |      |          |      |     |      |
|   |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 412     | +  | 0.00 |  |              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7015     | +       |      |          |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 413  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7016         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 414  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7017         | +   | 0.00     | 7008    | +    | 0.00     | 7009 | +   | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 415  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7018         | -   | 5536.95  |         |      |          |      |     |      |
| A COSTO   | 416  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 417  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7020         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 418  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7021         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 419  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| A COSTO   | 420  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7023         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 421  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7024         | -   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 422  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7025         | +   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 423  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7026         | -   | 0.00     |         |      |          |      |     |      |
| A COSTO   | 424  |  |                                       | +       | 0.00    |  |      | (+) (-) AJUSTES  | 7027         | +/-   | 0.00     | 7038    | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 425  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040         | +   | 2765.12  | 7041    | +    | 13480.00 | 7042 | +   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 426  |  |                                       | -       | 0.00    |  |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043         | +   | 1067.25  | 7044    | +    | 2316.88  | 7045 | +   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 427  | -  | 0.00                                  |         |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046 | +  | 453.00       | 7047  | +        | 2760.70 | 7048 | +        | 0.00 |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 428  | -  | 0.00                                  |         |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049 | +  | 0.00         | 7050  | +        | 5073.16 | 7051 | +        | 0.00 |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 429  | -  | 0.00                                  |         |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +  | 0.00         | 7053  | +        | 0.00    | 7054 | +        | 0.00 |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 430  | -  | 0.00                                  |         |         | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | +  | 0.00         | 7056  | +        | 0.00    | 7057 | +        | 0.00 |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 431  | -  | 0.00                                  |         |         | DESAHUCIO  | 7058 | +  | 299.14       | 7059  | +        | 200.00  | 7060 | +        | 0.00 |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 432  | -  | 0.00                                  |         |         | OTROS  | 7061 | +  | 0.00         | 7062  | +        | 0.00    | 7063 | +        | 0.00 |     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES  | COSTO  | 433                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064         | +   | 0.00     | 7065    | +    | 0.00     | 7066 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 434                                   | +/-     | 0.00    |  |      | ACELERADA  | 7067         | +   | 0.00     | 7068    | +    | 2900.71  | 7069 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 435                                   | +       | 0.00    |  |      | NO ACCELERADA  | 7070         | +   | 0.00     | 7071    | +    | 0.00     | 7072 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 436                                   | +/-     | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073         | +   | 0.00     | 7074    | +    | 0.00     | 7075 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 437                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7076         | +   | 0.00     | 7077    | +    | 0.00     | 7078 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 438                                   | +/-     | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7079         | +   | 0.00     | 7080    | +    | 0.00     | 7081 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 439                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7082         | +   | 0.00     | 7083    | +    | 0.00     | 7084 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 440                                   | +/-     | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7085         | +   | 0.00     | 7086    | +    | 0.00     | 7087 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 441                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7088         | +   | 0.00     | 7089    | +    | 0.00     | 7090 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 442                                   | +/-     | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7091         | +   | 0.00     | 7092    | +    | 0.00     | 7093 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 443                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7094         | +   | 0.00     | 7095    | +    | 0.00     | 7096 | +   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 444                                   | +/-     | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7097         | +   | 0.00     | 7098    | +    | 0.00     | 7099 | +   | 0.00 |
|   |  | COSTO  | 445                                   | +       | 0.00    |  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7100         |   |          |         |      |          |      |     |      |



|   |  |   |         |           |  |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|---|--|---|---------|-----------|--|--|---|---|---------|----------|----------|------|------|------|--------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547     | +         | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314  | +       | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548     | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =       | 51091.32 |          |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549     | +         | 0.00   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550     | =         | 65832.14   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |           |  | TOTAL GASTOS   |   | 7992  | +       | 41038.60 |          |      |      |      |        |
| 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    | +        | 92129.92 |      |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +         | 0.00   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901  | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 7902  | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | +  | 3938.88  | 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     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |   | 7905  | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906  | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   | 7907  | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   | 7908  | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802   | =   | 7945.22 |          |          |      |      |      |        |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00      |  |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00      |  |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567     | +         | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| 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     | 095      | +    | 0.00 |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +       | 0.00     | 097      | -    | 0.00 |      |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   | 098   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803   | -       | 0.00     |          |      |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |   | 804   | -       | 0.00     |          |      |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN 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   | +       | 7311.49  |          |      |      |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575     | +         | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   | 576     | +         | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | POR GARANTÍAS  |   | 577     | +         | 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 DESMANTELAMIENTO   |   | 578     | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810   | -       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 579     | +         | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 580     | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812   | -       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 581     | +         | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   | POR LITIGIOS   |   | 582     | +         | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 583     | +         | 0.00   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS   |         | 584       | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |   | 814     | +        | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 585     | +         | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816   | +       | 0.00     | 817      | -    | 0.00 |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 586     | +         | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818   | +       | 0.00     | 819      | -    | 0.00 |      |        |
|   | OTROS  |   | 587     | +         | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820   | +       | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 588     | +         | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822   | +       | 0.00     | 823      | -    | 0.00 |      |        |
|   | OTROS  |   | 589     | +         | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824   | -       | 0.00     | 825      | +    | 0.00 |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =         | 69771.02   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +       | 0.00     | 827      | -    | 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) |  |   | 591     | =         | 0.00   | INGRESOS   |   | 828   | -       | 0.00     | 829      | +    | 0.00 |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592     | =         | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830   | +       | 0.00     | 831      | -    | 0.00 |      |        |
| PATRIMONIO  |  |   | 593     | =         | 3838.88  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +         | 9400.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834   | +/-     | 0.00     | 835      | +/-  | 0.00 |      |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602     | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603     | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 837   | =       | 633.73   |          |      |      |      |        |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +         | 705.54   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |         | 838      | +        | 0.00 |      |      |        |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +         | 1584.75  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         | 840      | +        | 0.00 |      |      |        |
|   | OTRAS  |   | 606     | +         | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   |         | 841      | +        | 0.00 |      |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +         | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |   | UTILIDAD GRAVABLE   |         | 842      | +        | 0.00 | 843  | +    | 0.00   |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +         | 234.50   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |         | 844      | +        | 0.00 | 845  | +    | 633.73 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609     | +         | 897.76   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |   |         | 846      | +        | 0.00 | 847  | +    | 0.00   |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610     | +         | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |         | 848      | +        | 0.00 | 849  | +    | 0.00   |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +         | 21582.76   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -         | 59455.08   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-       | -176.84  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)                               |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614     | +         | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615     | -         | 7945.22  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616     | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | OTROS  | 618   | -       | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619     | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620     | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621     | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622     | +/-       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   | OTROS  |   | 623     | +/-       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =       | -33171.83 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =       | 36599.19  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =       | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |   |   |         |          |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 865   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 866   | =       | 838.33   |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 867   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 868   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   | 869   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 871   | +       | -838.33  |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 872   | -       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   | 873   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   | 879   | =       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | PRIMERA CUOTA  |   | 874   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |
|   |  |   |         |           |  | SEGUNDA CUOTA  |   | 875   | +       | 0.00     |          |      |      |      |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876   | ±       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 881   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 883   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884   | ±       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 886   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 887   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 888   | ±/-     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 889   | ±/-     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 890   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 891   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | INTERÉS   | 897   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | IMPUESTO  | 898   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|   |   | MULTA   | 899   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | ±       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   | 903   | ±       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | ±       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =       | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 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.) |   |   |   |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |         |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   | NOMBRE:                                       |         |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1711700391  | 199   | RUC No. | 1715835912001             |                |                      |     |                      |     |             |     |             |