



|  |  |  |              |  |   |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|--|--|--|--------------|--|---|---|---|---|---|--|-------|------|----------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360          | +  | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00     | 6098      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361          | +  | 0.00  |   |   |   |   | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00     | 6100      | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362          | +  | 0.00  |   |   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00     | 6104      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363          | +  | 0.00  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00     | 6106      | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364          | +  | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00     | 6108      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365          | +  | 0.00  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00     | 6110      | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366          | +  | 0.00  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111   | +     | 0.00 | 6112     | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367          | +  | 0.00  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6113   | +     | 0.00 | 6114     | +         | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368          | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115   | +     | 0.00 | 6116     | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +  | 0.00  |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +     | 0.00 | 6118     | +         | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |  | 370          | +  | 0.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00     | 6120      | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371          | +  | 2523.00   |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00     | 6122      | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 372          | +  | 2150.00   |   |   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +        | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |  | 373          | +  | 0.00  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00     | 6126      | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   |              | 374  | +   |   |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  |       | 6127 | +        | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 375  | +   |   |   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |       | 6131 | +        | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |              | 376  | +   |   |   | 0.00  |   | OTROS  |       | 6133 | +        | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |              | 377  | +   |   |   | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   |       | 6999 | =        | 119430.00 |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION  |              | 378  | +   |   |   | 0.00  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |       | 6140 | =        | 0.00      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |  | 379          | +  | 0.00  |   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =     | 0.00 |          |           |      |      |      |
| OTROS  |  | 380  | +            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |   | 6142  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   | 6143  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382  | -            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383  | -            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | 384  | -            | 0.00   |   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =  | 0.00  |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385          | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  | 386          | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  | 387          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |  | 388          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 389          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  | 390          | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  | 391          | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  |  | 392          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO  | 393          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 396  | -            | 0.00   |   |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 397  | -            | 0.00   |   |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398          | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +   | 0.00   |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399          | -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +   | 0.00   | 7006  | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400  | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007  | +   | 0.00  | 7008   | +     | 0.00 | 7009     | +         | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7010  | -   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402          | +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +   | 0.00   |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403          | -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   | 0.00   | 7018  | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404  | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019  | +   | 0.00  | 7021   | +     | 0.00 |          |           |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7022  | -   | 0.00  |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | A COSTO  | 406          | +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +   | 0.00   |       |      |          |           |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 407          | -  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -   | 0.00   |       |      |          |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 408  | -  | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031  | +   | 0.00  |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 409  | +  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -   | 0.00  |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |
|  | 410  | +  | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038  | +/-   | 0.00   | 7039  | +/-  | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |  | 406          | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +   | 0.00   | 7041  | +    | 59344.28 | 7042      | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |  | 407          | +  | 0.00  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 0.00   | 7044  | +    | 10461.86 | 7045      | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |  | 408          | -  | 0.00  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00   | 7047  | +    | 7558.18  | 7048      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |  | 409  | -            | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00  | 7050  | +  | 0.00  | 7051 | +        | 0.00      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +   | 0.00   | 7053  | +    | 0.00     | 7054      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00  |   | JUBILACION PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00   | 7056  | +    | 0.00     | 7057      | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412          | +  | 0.00  |   | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00   | 7059  | +    | 0.00     | 7060      | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00  |   | OTROS   | 7061  | +   | 12538.71   | 7062  | +    | 2873.78  | 7063      | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414          | +  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064  | +  | 0.00  | 7065 | +        | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00  |   | NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00   | 7068  | +    | 0.00     | 7069      | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416  | +            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 7070  | +   | 0.00  | 7071   | +     | 0.00 | 7072     | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417  | -            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                          |   | 7073  | +   | 0.00  | 7074   | +     | 0.00 | 7075     | +         | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS   | LOCALES      | 418  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00  | 7077 | +        | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079  | +   | 0.00   | 7080  | +    | 0.00     | 7081      | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420          | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00  | 7083   | +     | 0.00 | 7084     | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 421          | +  | 0.00  |   |   |   |   |  |       |      |          |           |      |      |      |

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



| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +            | 0.00     | OTROS                   |                    | 7247   | +  | 0.00  | 7248         | +    | 1998<br>8.99 | 7249     | +      | 0.00 |           |      |  |
|---|--|--|---|--------------|----------|-------------------------|--------------------|--|--|---|--------------|------|--------------|----------|--------|------|-----------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527   | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL  |  |   | 7251         | +    | 0.00         | 7252     | +      | 0.00 |           |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +            | 0.00     |                         |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |      | 7254         | +        | 0.00   | 7255 | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +            | 0.00     |                         |                    |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |      | 7257         | +        | 0.00   | 7258 | +         | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7260         | +        | 0.00   | 7261 | +         | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7263         | +        | 0.00   | 7264 | +         | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266         | +        | 0.00   | 7267 | +         | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7269         | +        | 0.00   | 7270 | +         | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272         | +        | 0.00   | 7273 | +         | 0.00 |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +            | 1387.38  |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7275         | +        | 0.00   | 7276 | +         | 0.00 |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278         | +        | 0.00   | 7279 | +         | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537   | +            | 8319.50  |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281         | +        | 0.00   | 7282 | +         | 0.00 |  |
|   |  |  | 538   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284         | +        | 0.00   | 7285 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | LOCAL   |              |      | 7287         | +        | 0.00   | 7288 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7290         | +        | 0.00   | 7291 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7293         | +        | 0.00   | 7294 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7296         | +        | 0.00   | 7297 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      | 7299         | +        | 0.00   | 7300 | +         | 0.00 |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |              |      | 7302         | +        | 0.00   | 7303 | +         | 0.00 |  |
|   |  | OTRAS  | 545   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | OTROS   |              |      | 7305         | +        | 0.00   | 7306 | +         | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308         | +        | 0.00   | 7309 | +         | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | OTROS   |              |      | 7311         | +        | 0.00   | 7312 | +         | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  | 548   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      | 7314         | +        | 0.00   | 7315 | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | TOTAL COSTOS  |              | 7991 | =            | 18665.56 |        |      |           |      |  |
|   |  | OTROS  | 550   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  | TOTAL GASTOS  |              |      |              |          | 7992   | +    | 100964.44 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =            | 36345.43 |                         |                    |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |      |              |          | 7999   | +    | 119630.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |          |                         |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 7901         | =        | 0.00   |      |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553      | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 7902         | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554      | +                       | 0.00               |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555      | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |      |              | 7903     | -      | 0.00 |           |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 556      | +                       | 0.00               |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                       | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |      |              |          | 7904   | =    | 0.00      |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558      | +                       | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |              |      |              |          | 7905   | =    | 0.00      |      |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559      | +                       | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |      |              |          | 7906   | =    | 0.00      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560   | +            | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561   | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                    |  |  |   |              |      | 801          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +            | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                    |  |  |   |              |      | 802          | =        | 200.00 |      |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567   | +            | 0.00     |                         |                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |              |      | 096          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |              |      | 097          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              |      | 098          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570   | +            | 0.00     |                         |                    |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              |      | 803          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |   |              |      | 804          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |              |      | 805          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | DESAHUCIO  |  | 574   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |      | 806          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      | 807          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |  | 576   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |              |      | 808          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |   |              |      | 809          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |              |      | 810          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              |      | 811          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |              |      | 812          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |              |      | 813          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582   | +            | 0.00     |                         |                    |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
|   | OTRAS  |  | 583   | +            | 0.00     |                         |                    |  |  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584   | +            | 0.00     |                         |                    |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +            | 0.00 | 815          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585   | +            | 0.00     |                         |                    |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816   | +            | 0.00 | 817          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | OTROS  |  | 586   | +            | 0.00     |                         |                    |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +            | 0.00 | 819          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587   | +            | 0.00     |                         |                    |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +            | 0.00 | 821          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | OTROS  |  | 588   | +            | 0.00     |                         |                    |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       | 822   | +            | 0.00 | 823          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =            | 0.00     |                         |                    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  | 824   | +            | 0.00 | 825          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =            | 36345.43 |                         |                    |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 826   | -            | 0.00 | 827          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =            | 0.00     |                         |                    |  | INGRESOS   |   |              |      | 828          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
|   |  |  |   |              |          |                         |                    |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |              |      |              |          |        |      |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =            | 0.00     |                         |                    |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |              |      | 831          | -        | 0.00   |      |           |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |          |                         |                    |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 832   | +/-          | 0.00 | 833          | +/-      | 0.00   |      |           |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +            | 10000.00 |                         |                    |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |              |      | 835          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -            | 0.00     |                         |                    |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |              |      | 839          | =        | 200.00 |      |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +            | 0.00     |                         |                    |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |              |      | 840          |          | 0.00   |      |           |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +            | 267.58   |                         |                    |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |              |      | 841          |          | 0.00   |      |           |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +            | 267.58   |                         |                    |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |              |      | 842          |          | 0.00   |      |           |      |  |
|   | OTRAS  |  | 606   | +            | 0.00     |                         |                    |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |              |      | 843          |          | 0.00   |      |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607   | +            | 0.00     |                         |                    |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |              |      | 844          |          | 0.00   |      |           |      |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608   | +            | 0.00     |                         |                    |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |              |      | 845          |          | 0.00   |      |           |      |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609   | +            | 0.00     |                         |                    |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |              |      | 849          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610   | +            | 0.00     |                         |                    |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |              |      | 851          | -        | 74.50  |      |           |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611   | +            | 8071.97  |                         |                    |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |              |      | 852          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612   | -            | 0.00     |                         |                    |  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |              |      | 853          | =        | 0.00   |      |           |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613   | +/-          | 0.00     |                         |                    |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |              |      | 854          | +        | 0.00   |      |           |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | +   | 0.00         |          |                         |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |              | 855  | -            | 3231.80  |        |      |           |      |  |

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

|   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 200.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) 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 ESPECTIVOS 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   | =              | 3231.80 |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 18407.13 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +              | 0.00    |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =           | 54752.56 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          | 868   | -              | 0.00    |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00    |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 3231.80 |                |
|   |  |  |             |          |  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +              | 776.59  |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =              | 776.59  |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +              | 776.59  |                |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 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                | 883   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 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                              | 886   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE 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   | +              | 119.43  |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 119.43  |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 119.43  |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |                |         |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921  | USD 0.00    | 923      | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929     | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |          |  |   |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |         |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |         |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712919388   |             |          | 199  | RUC No.   | 1709169328001  |         |                |