



|   |   |   |              |   |  |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|---|---|---|--------------|---|--|---|--|---|--------------------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6101  | +                        | 0.00      | 6102     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6103   | +   | 0.00                     | 6104      | +        | 0.00   |      |      |      |      |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6105  | +                        | 0.00      | 6106     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +                        | 0.00      | 6108     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +                        | 0.00      | 6110     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +                        | 0.00      | 6112     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6113  | +                        | 0.00      | 6114     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +                        | 0.00      | 6116     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372   | +            | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +                        | 0.00      | 6118     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +                        | 0.00      | 6120     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +                        | 0.00      | 6122     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123  | +                        | 0.00      | 6124     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +                        | 0.00      | 6126     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127  | +                        | 0.00      | 6128     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   | 6999   | =   | 563335.11                |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 6142  | =  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  | 6143  | =  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144  | =                        | 0.00      |          |        |      |      |      |      |   |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6146  | =                        | 0.00      |          |        |      |      |      |      |   |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | OTROS   | 391   | +            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   |   |   |              |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   |   |   |              |   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   |   |   |              |   |  |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001  | +                        | 14746.97  |          |        |      |      |      |      |   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004  | +                        | 450600.54 |          | 7006   | +    | 0.00 |      |      |   |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007  | +                        | 0.00      | 7008     | +      | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   | 10437.95                 |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399          | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 0.00                     |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 0.00                     |           | 7018     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00                     |           | 7021     | +      | 0.00 |      |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | A COSTO   | 404   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00  |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038                     | +/-       | 0.00     | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00  | 7041                     | +         | 24101.28 | 7042   | +    | 0.00 |      |      |   |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00  | 7044                     | +         | 3214.16  | 7045   | +    | 0.00 |      |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00  | 7047                     | +         | 3546.22  | 7048   | +    | 0.00 |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00  | 7050                     | +         | 5500.00  | 7051   | +    | 0.00 |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00                     | 7053      | +        | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00                     | 7056      | +        | 137.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00                     | 7059      | +        | 382.75 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   | OTROS   | 7061   | +   | 0.00                     | 7062      | +        | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |   |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064  | +                        | 0.00      | 7065     | +      | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-   | 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                        |   | 418          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00                     | 7071      | +        | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419          | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073   | +   | 0.00                     | 7074      | +        | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |   |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | COSTO   | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                        | 0.00      | 7077     | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |   |
|   |   |   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +        | 0.00   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422   | -  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +                        | 0.00      | 7083     | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00  | OTROS  | 7085  | +                        | 0.00      | 7086     | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00                     | 7089      | +        | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   | 425          | -   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00                     | 7092      | +        | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +                        | 0.00      | 7095     | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
| DEL EXTERIOR  |   |   | 427          | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097   | +   | 0.00                     | 7098      | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |   | 428          | -   | 0.00   |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429   | +            | 0.00  |  |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |
| DEL   | 430   | +   | 0.00         |   |  |   |  |   |                          |           |          |        |      |      |      |      |   |

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



|   |  |  |         |  |   |  |   |           |           |         |           |   |      |  |
|---|--|--|---------|--|---|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546  | +       | 0.00   | OTROS   |  | 7311  | +         | 0.00      | 7312    | +         | 0.00  |      |  |
| OTROS   |  | 547  | +       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314  | +         | 0.00      | 7315    | +         | 0.00  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 548  | +       | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =         | 454909.56 |         |           |   |      |  |
| OTROS   |  | 549  | +       | 74150.28                                     |   |  |   |           |           |         |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | =       | 228960.69                                    |   |  |   |           |           |         |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  | 7992  | +         | 107117.58 |         |           |   |      |  |
| 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      | +       | 562027.14 | 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. |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +  | 0.00  |  |   | 7901      | =         | 0.00    |           |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7902      | +         | 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)  |  | 7903  | -         | 0.00      |         |           |   |      |  |
|   | LOCALES  | 557  | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7904  | =         | 0.00      |         |           |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 558  | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7905  | =         | 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) |   | 7906      | =         | 0.00    |           |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 560  | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7907  | =         | 0.00      |         |           |   |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES  | 561     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   | 7908      | =         | 0.00    |           |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 562  | +       | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |           |           |         |           |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801       | =         | 1307.97 |           |   |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565  | +       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802   | =         | 0.00      |         |           |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +  | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |  |   |           |           |         |           |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567  | +  | 0.00    |  |   | GENERACIÓN   |   | REVERSIÓN |           |         |           |   |      |  |
| 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  |   |           |           |         |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571  | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803   | -         | 196.20    |         |           |   |      |  |
| 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     | +  | 596.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805       | -         | 0.00    |           |   |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  | 574     | +  | 498.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806       | +         | 607.87  |           |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575     | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807       | +         | 0.00    |           |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 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  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |   | 809       | +         | 0.00    |           |   |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 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 ÚNICO   |   | 812       | -         | 0.00    |           |   |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581     | +  | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813       | +         | 0.00    |           |   |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582     | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |           |           |         |           |   |      |  |
| OTRAS   |  | 583  | +       | 0.00   |   |  | GENERACIÓN  |           | REVERSIÓN |         |           |   |      |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816       | +         | 0.00    | 817       | -   | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  | 586     | +  | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818       | +         | 0.00    | 819       | -   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587     | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820       | +         | 0.00    | 821       | -   | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  | 588     | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822       | +         | 0.00    | 823       | -   | 0.00 |  |
|   |  |  |         |  |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824       | -         | 0.00    | 825       | +   | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589  | =       | 1094.00                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826   | +         | 0.00      | 827     | -         | 0.00  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599  | =       | 230054.69                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828   | -         | 0.00      | 829     | +         | 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  |  | 830   | +         | 0.00      | 831     | -         | 0.00  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592  | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |           | 833       | -       | 0.00      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |         | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834   | +/-       | 0.00      | 835     | +/-       | 0.00  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601  | +       | 400.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |           | 836       | =       | 2239.39   |   |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602  | -       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |           | 837       | =       | 0.00      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603  | +       | 0.00   | 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       | =       | NO        |   |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604     | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839       | =         | 0.00    |           |   |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605     | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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       | =         | NA      |           |   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607  | +       | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |   |           | 842       | =       | 2239.39   |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608  | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |           | 843       | =       | 0.00      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609  | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 844   | =         | 0.00      | 845     | =         | 0.00  |      |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610  | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  | 846   | =         | 0.00      | 847     | =         | 0.00  |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611  | +       | 18748.06                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 848   | =         | 0.00      | 849     | =         | 2239.39   |      |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612  | -       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |           | 850       | =       | 559.85    |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613  | +/-     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |   |           | 800       | +       | 0.00      |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | +       | 1307.97                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |   |           | 851       | -       | 0.00      |   |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615  | -       | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |           | 852       | -       | 0.00      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                               | 616     | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |           |           | 853     | -         | 0.00  |      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617     | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |           |           | 854     | =         | 559.85  |      |  |
|   |  | OTROS  | 618     | +  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |           |           | 855     | =         | 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   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |           | 856       | +       | 0.00      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620  | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |   |           | 857       | -       | 0.00      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621  | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |   |           | 858       | -       | 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   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |   |           | 859       | -       | 0.00      |   |      |  |
| OTROS   |  | 623  | +/-     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |   |           | 860       | -       | 0.00      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =       | 20456.03                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |           | 861       | -       | 0.00      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =       | 250510.72                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |           | 862       | -       | 0.00      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624  | =       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |   |           | 863       | -       | 0.00      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |           | 865       | =       | 559.85    |   |      |  |
|   |  |  |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |           | 866       | =       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |   |           | 867       | +       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |           | 868       | -       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |           | 869       | =       | 559.85    |   |      |  |
|   |  |  |         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |           | 870       | =       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           | 871       | +       | 3532.55   |   |      |  |
|   |  |  |         |  |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |           | 872       | -       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  |   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |           | 873       | +       | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |         |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |           | 879       | =       | 3532.55   |   |      |  |
|   |  |  |         |  |   |  | PRIMERA CUOTA   |           | 874       | +       | 1766.28   |   |      |  |
|   |  |  |         |  |   |  | SEGUNDA CUOTA   |           | 875       | +       | 1766.27   |   |      |  |

|   |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889            | +/-                       | 0.00              |     |                                 |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|   |   | INTERES   |   | 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 | +              | 559.85                    |                   |     |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =              | 559.85                    |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD            | 559.85                    |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol 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                     | 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  | 0703882100  |   |     | 199            | RUC No.                   | 0702547654001     |     |                                 |     |             |