



|   |  |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|---|--|---|---|--------------|------|------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6107    | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6109    | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6111    | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6113    | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6115    | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6117    | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |  | 373   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6121    | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
| VEHICULOS, 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         |      |      |              | LOCAL        | 6127    | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6129    | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6131    | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6133    | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00  |              |      |      | LOCAL        | 6135         | +       | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00  |              |      |      | DEL EXTERIOR | 6137         | +       | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00  |              |      |      | LOCAL        | 6139         | +       | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6141    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6142    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |  | 386   | -   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6143    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6144    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6145    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6146    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6147    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | OTROS  | 391   | +   | 180.00       |      |      |              | LOCAL        | 6148    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00         |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6149    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00         |      |      |              | LOCAL        | 6150    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              | DEL EXTERIOR | 6151    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              | LOCAL        |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A COSTO   | 404   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 408   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | 409   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410   | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 411   | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419          | -    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | LOCALES   | 423   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425   | -            | 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 EXTERIOR  | 427   | +            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428   | -            | 0.00 |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429          | +    | 0.00 |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | DEL  | 430   | +   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |   |              |      |      |              |              | 6144    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |              |      |      |              |              | 6145    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |              |      |      |              |              | 6146    | =    | 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 |      |      |      |  |
|   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |              |      |      |              |              | 6148    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |              |      |      |              |              | 6149    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |              |      |      |              |              | 6150    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |              |      |      |              |              | 6151    | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   |  |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 9551.70      |      |      |              |              |         |      | 7006 | +    | 0.00 |      |  |
|   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00         |      |      |              | 7008         | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |  |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00         |      |      |              |              |         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |  |
|   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00         |      |      |              |              |         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |  |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00         |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00  |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00  |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |
| (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  |              |      |      | 7038         | +/-          | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00  |              |      |      | 7041         | +            | 4721.76 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00  |              |      |      | 7044         | +            | 602.69  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00  |              |      |      | 7047         | +            | 573.60  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  |              |      |      | 7050         | +            | 7252.07 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +   | 0.00  |              |      |      | 7053         | +            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00  |              |      |      | 7056         | +            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DESAHUICIO  | 7058   | +   | 0.00  |              |      |      | 7059         | +            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS   | 7061   | +   | 0.00  |              |      |      | 7062         | +            | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +   | 0.00         |      |      | 7065         | +            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | NO ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00         |      |      | 7068         | +            | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070  | -   | 0.00         |      |      | 7071         | +            | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7073  | +   | 0.00         |      |      | 7074         | +            | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076  | +   | 0.00         |      |      | 7077         | +            | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |              |      |      |              |              |         |      |      |      |      |      |  |



|   |  |  |                 |   |         |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
|---|--|--|-----------------|---|---------|---|--|--|------|-----|-----------|------|-----|---------|
| 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    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548             | + | 0.00    | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | -   | 9551.70   |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 549             | + | 0.00    |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550             | = | 1160.70 |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |   |         | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +   | 117194.81 |      |     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS    |   |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +   | 212746.51 |      |     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | NO RELACIONADAS |   |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =   | 0.00      |      |     |         |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | LOCALES         |   |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +   | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    |   |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -   | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES         |   |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |   |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | LOCALES         |   |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | 562             |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | 0.00            |   |         | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS    |   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =   | 5482.23   |      |     |         |
| NO CORRIENTES   |  |  | NO RELACIONADAS |   |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =   | 0.00      |      |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567             |   |         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568             |   |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00    |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 569             |   |         | 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             |   |         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =   | 5482.23   |      |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571             |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572             |   |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -   | 822.33    |      |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 573             |   |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |  |  | 804  | -   | 0.00      |      |     |         |
| JUBILACION PATRONAL   |  |  | 574             |   |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -   | 0.00      |      |     |         |
| DESAHUCIO   |  |  | 575             |   |         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 576             |   |         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 577             |   |         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 578             |   |         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]  |  |  | 809  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 579             |   |         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -   | 0.00      |      |     |         |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 580             |   |         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 581             |   |         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  | 812  | -   | 0.00      |      |     |         |
| POR LITIGIOS  |  |  | 582             |   |         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  | 813  | +   | 0.00      |      |     |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 583             |   |         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| OTRAS   |  |  | 584             |   |         |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | 585             |   |         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +   | 0.00      | 815  | -   | 0.00    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 586             |   |         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 816  | +   | 0.00      | 817  | -   | 0.00    |
| OTROS   |  |  | 587             |   |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  | 818  | +   | 0.00      | 819  | -   | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 588             |   |         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | +   | 0.00      | 821  | -   | 0.00    |
| OTROS   |  |  | 589             |   |         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  |  | 822  | +   | 0.00      | 823  | -   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589             |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599             |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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             |   |         | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 830  | +   | 0.00      | 831  | -   | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 592             |   |         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 593             |   |         |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| PATRIMONIO  |  |  | 594             |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/- | 0.00      | 835  | +/- | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601             |   |         | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =   | 4659.90   |      |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602             |   |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =   | 0.00      |      |     |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603             |   |         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  | 838  | =   | SI        |      |     |         |
| RESERVA LEGAL   |  |  | 604             |   |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  | 839  | =   | 0.00      |      |     |         |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  | 605             |   |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |  | 840  | =   | 0.00      |      |     |         |
| OTRAS   |  |  | 606             |   |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  | 841  | =   | NA        |      |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607             |   |         |   |  |  |      |     |           |      |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608             |   |         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 842  | +   | 0.00      | 843  | +   | 4659.90 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609             |   |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 844  | +   | 0.00      | 845  | +   | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 610             |   |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 846  | +   | 0.00      | 847  | +   | 0.00    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611             |   |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 848  | +   | 0.00      | 849  | +   | 4659.90 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 612             |   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 850  | =   | 1025.18   |      |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |  |  | 613             |   |         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 800  | +   | 2665.50   |      |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 614             |   |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  | -   | 2665.50   |      |     |         |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  | 615             |   |         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  | 852  | -   | 0.00      |      |     |         |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |  | 616             |   |         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -   | 2665.50   |      |     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 617             |   |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 618             |   |         | (-) 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             |   |         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +   | 2665.50   |      |     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  | 620             |   |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -   | 2584.99   |      |     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  | 621             |   |         | (-) 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             |   |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS   |  |  | 623             |   |         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  | 860  | -   | 0.00      |      |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698             |   |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -   | 2953.91   |      |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699             |   |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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             |   |         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -   | 0.00      |      |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625             |   |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -   | 0.00      |      |     |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 626             |   |         |   |  |  | 865  | =   | 0.00      |      |     |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 627             |   |         |   |  |  | 866  | =   | 2873.40   |      |     |         |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  | 628             |   |         |   |  |  | 867  | +   | 0.00      |      |     |         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 629             |   |         |   |  |  | 868  | -   | 0.00      |      |     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  | 629             |   |         |   |  |  | 869  | =   | 0.00      |      |     |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 630             |   |         |   |  |  | 870  | =   | 2873.40   |      |     |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  | 631             |   |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  | 871  | +   | 0.00      |      |     |         |
| OTROS CONCEPTOS   |  |  | 632             |   |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -   | 0.00      |      |     |         |
| ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |  |  | 633             |   |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | 634             |   |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 879  | =   | 0.00      |      |     |         |
|   |  |  | 635             |   |         |   |  |  | 874  | +   | 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.

|  |   |   |                              |                           |                                 |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |   | 875                          | +                         | 0.00                            |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876                          | +                         | 0.00                            |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 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   | +                            | 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 | TÍTULOS 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       | 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  | 1002062568  | 199                          | RUC No.                   | 0919744359001                   |                |                   |     |                   |     |             |     |             |