

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------|------|------|------|--|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | 7100 | | + | 0.00 | 7101 | | + | 0.00 | 7102 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 433 | + | 0.00 | | | 7103 | | + | 0.00 | 7104 | | + | 0.00 | 7105 | | + | 0.00 | |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | 7106 | | + | 0.00 | 7107 | | + | 0.00 | 7108 | | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 436 | | | | - | | | | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 437 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 438 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 439 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 441 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | 7122 | | + | 0.00 | 7123 | | + | 0.00 | 7124 | | + | 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | 7127 | | + | 0.00 | 7128 | | + | 0.00 | 7129 | | + | 0.00 | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | 7131 | | + | 0.00 | 7132 | | + | 0.00 | 7133 | | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | | | | = | | | | 400.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 464 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 465 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (f) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | 7196 | | + | 0.00 | 7197 | | + | 0.00 | 7198 | | |
| DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | | + | 0.00 | 7201 | | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | 7202 | | + | 0.00 | 7203 | | + | 0.00 | 7204 | | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | | 7205 | | + | 0.00 | 7206 | | + | 0.00 | 7207 | | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | 7208 | | + | 0.00 | 7209 | | + | 0.00 | 7210 | | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | 7211 | | + | 0.00 | 7212 | | + | 0.00 | 7213 | | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | 7214 | | + | 0.00 | 7215 | | + | 0.00 | 7216 | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | | | 7217 | | + | 0.00 | 7218 | | + | 0.00 | 7219 | | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 519 | + | 0.00 | | | 7220 | | + | 0.00 | 7221 | | + | 0.00 | 7222 | | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | 7223 | | + | 0.00 | 7224 | | + | 0.00 | 7225 | | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 521 | + | 0.00 | | | 7226 | | + | 0.00 | 7227 | | + | 0.00 | 7228 | | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | 7229 | | + | 0.00 | 7230 | | + | 0.00 | 7231 | | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | | 7232 | | + | 0.00 | 7233 | | + | 0.00 | 7234 | | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | 7235 | | + | 0.00 | 7236 | | + | 0.00 | 7237 | | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 525 | + | 0.00 | | | 7238 | | + | 0.00 | 7239 | | + | 0.00 | 7240 | | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | | + | 0.00 | 7243 | | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | 527 | + | 0.00 | | | 7244 | | + | 0.00 | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | | | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | | + | 0.00 | 7249 | | + | 0.00 | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 527 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | | | 535 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR GARANTIAS | | | | 537 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 543 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 544 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 545 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 547 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7991 | | | | = | | | | 0.00 | | | | | | | |
| PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES 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 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 | 920 | 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 | 1725544314 | | | | 199 | RUC No. | 1711337988001 | | | | | |