

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      |   |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |   |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                             |                                 |      |   |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.   |            | 151963999 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |   |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791813839001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PUERTA DE ORO COMTRACPOR S.A. |            |           |
|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      | 203   | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|   | 003 + 0.00   |  |  |  | 008 + 0.00   |  |  |  | 013 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 004 + 0.00   |  |  |  | 009 + 0.00   |  |  |  | 014 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 005 + 0.00   |  |  |  | 010 + 0.00   |  |  |  | 015 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 006 + 0.00   |  |  |  | 011 + 0.00   |  |  |  | 016 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 007 + 0.00   |  |  |  | 012 + 0.00   |  |  |  | 017 + 0.00   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |  |     |         |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|---|---|---|--|-----|---------|--|---|--|---|--|--|--|--|----------------------|--|---|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--|-------|-------|------|------|---|---|------|--------------|--------------------------|--|------|---------|-----|------|---|------|--------------------------|----------------|---|--|------|---|----------|------|--|---|-----|---|------|------|
| ACTIVO  |   |   |  |     |         |  | INGRESOS  |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |  |     |         |  |   |  |   |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS       |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                         |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |  |     |         |  | 311   | +  |   | 13493.38                                       |  |  |  |                      |  |   |                         | 6001         | +                                     | 0.00  | 6002   | +     | 0.00  |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +   |         | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |  |  |  |  | 6001                 | +  | 0.00  | 6002                    | +            | 0.00                                  |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313  | +   |         | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |  |  |  |  | 6003                 | +  | 0.00  | 6004                    | +            | 0.00                                  |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |         |  |   |  | 314   | -  |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                      |  |   |                         | 6005         | +                                     | 0.00  | 6006   | +     | 0.00  |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 | +       |  |   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |  |  |                      | 6007   | +   | 332172.77               | 6008         | +                                     | 0.00  |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316  | +   |         | 0.00   |   |  | DE BIENES   |  |  |  |  | 6009                 | +  | 0.00  | 6010                    | +            | 0.00                                  |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |         |  |   |  | 317   | -  |  | 0.00   | DE SERVICIOS                               |                      |  |   |                         | 6011         | +                                     | 0.00  | 6012   | +     | 0.00  |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318 | +       |  |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |  |  |  |  |                      | 6013   | +   | 0.00                    | 6014         | +                                     | 0.00  |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +   |         | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   |  |  |  |  |                      | 6015   | +   | 0.00                    | 6016         | +                                     | 0.00  |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 320  | +   |         | 0.00   |   |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |  |  |  |                      |  | 6017  | +                       | 0.00         | 6018                                  | +   | 0.00   |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +   |         | 0.00   |   |  |   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |                      |  |   | 6019                    | +            | 0.00                                  | 6020  | +  | 0.00  |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | LOCALES   | 322  | +   |         | 0.00   |   |  |   |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |  |                      |  |   | 6021                    | +            | 0.00                                  | 6022  | +  | 0.00  |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323  | +   |         | 0.00   |   |  |   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |                      |  |   | 6023                    | +            | 0.00                                  | 6024  | +  | 0.00  |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |     |         | 324  |   |  | -   |  |  |  | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   |                         |              |                                       | 6025  | +  | 0.00  | 6026  | +    | 0.00 |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325  | +   |         | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |  |  | 6027                                       |                      | +  | 0.00  | 6028                    | +            | 0.00                                  |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326   | +  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |   |  |   |  |  | 6029   | +  |                      | 0.00   | 6030  | +                       | 0.00         |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |     |         | 327  |   | -  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |  |                      |  | 6031  | +                       | 0.00         | 6032                                  | +   | 0.00   |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |  |     | 330     | +  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |  |  |  |  |                      | 6033   | +   | 0.00                    | 6034         | +                                     | 0.00  |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |  |     | 330     | +  |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |  |                      | 6035   | +   | 0.00                    | 6036         | +                                     | 0.00  |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 331   | +  |     | 0.00    | NO RELACIONADOS  | 332   | +  |   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |  |                      |  | 6037  |                         | 0.00         | 6038                                  |   | 0.00   |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 332   | +  |     | 0.00    |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES    |  |   |  |  | 6039   | +  | 0.00                 | 6040   | +   | 0.00                    |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 333   | +  |     | 0.00    | NO RELACIONADOS  | 334   | +  |   | 0.00   |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334   | +  |     | 0.00    |  |   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +  |     | 0.00    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                         | 336   | +  |   | 0.00   |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +  |     | 4168.04 |  |   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS   | 338   | +  |     | 0.00    | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +  |   | 0.00   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                      | 340  | +  |                      | 0.00   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                     | +            |                                       | 0.00  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342   | +     |      | 0.00 | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343   | +    |              | 0.00                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344  | +       |     | 0.00 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345  | +                        |                | 0.00  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346  | + |          | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347   | -   |   | 0.00 |      |
|   | COSTO   | 348   | +  |     | 0.00    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349  | -   |  |  | 0.00   | A COSTO                                    | 350                  | +  |   |                         | 0.00         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 351   | -     |      | 0.00 |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352  | +            |                          |  | 0.00 | A COSTO | 353 | +    |   |      | 0.00                     | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 354  | - |          | 0.00 |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + |      | 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +  |     | 0.00    |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  |  |  |  | 0.00                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |   | 358                     | +            |                                       |   |  | 0.00  | OTROS | 359  | +    |   |   |      | 0.00         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES |  | 360  |         | +   |      |   | 0.00 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |                | 361   |  | =    |   | 17661.42 |      |  |   |     |   |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +  |     | 0.00    |  |   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |     |         |  |   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +       |  |   |  |   | 0.00   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      |  | INGRESOS FINANCIEROS |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                       | LOCAL   |  | 6095  |       | +    |      |   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                          |  | 6097 |         | +   | 0.00 |   | 6098 |                          |                | +   |  | 0.00 |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   |   | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363 | +       |  |   |  |   | 0.00   |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL |       | 6099 | +    |   |   | 0.00 |              |                          |  | 6100 |         | +   | 0.00 |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |
|   |   |   |  |     |         |  |   |  |   |  |  |  |  |                      |  |   |                         |              |                                       |   |  |       |       |      |      |   |   |      |              |                          |  |      |         |     |      |   |      |                          |                |   |  |      |   |          |      |  |   |     |   |      |      |

|  |   |   |              |        |  |   |  |   |   |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
|--|---|---|--------------|--------|--|---|--|---|---|--------------|------|------|---------|--------|-------|------|---|------|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +      | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101         | +    | 0.00 | 6102    | +      | 0.00  |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +      | 0.00   |   |  |   | LOCAL   | 6103         | +    | 0.00 | 6104    | +      | 0.00  |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +      | 0.00   |   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00    | 6106   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +      | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00    | 6108   | +     | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +      | 0.00   |   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00    | 6110   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +      | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00    | 6112   | +     | 0.00 |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370          | +      | 0.00   |   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00    | 6114   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371          | +      | 0.00   |   |  |   |   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00    | 6116   | +     | 0.00 |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372          | +      | 0.00   |   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00    | 6118   | +     | 0.00 |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373          | +      | 876.46   |   |  |   |   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120   | +     | 0.00 |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            | 613.00 |  | NO RELACIONADAS   | 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    |        |       |      |   |      |
|  | TERRENOS  |   | 376          | +      | 0.00   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR  | 6125  | +            | 0.00 | 6126 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +      | 0.00   |   |  | OTROS   | 6127  | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |  | 6129  | +   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00    |        |       |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00   |  |   |  | OTROS   | 6131  | +            | 0.00 | 6132 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00   | OTROS  |   |  | 6133  | +   | 0.00         | 6134 | +    | 0.00    |        |       |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135  | +   | 0.00         | 6136 | +    | 0.00    |        |       |      |   |      |
|  | OTROS   | 382   | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   |  | 6999  | =   | 332172.77    |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383          | +      | 1500.17  |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =            | 0.00 |      |         |        |       |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384          | -      | 1534.91  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =            | 0.00 |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385          | -      | 0.00   |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =            | 0.00 |      |         |        |       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00  |   |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 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. |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 0.00  |   |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   |   |              |        |  |   |  |   |   |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +            | 0.00   | 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  |   |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO      | 394    | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |              |      | 7001 | +       | 0.00   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 395          | +      | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  | 7004  | +   | 0.00         |      |      | 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 |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  | 7010  | -   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  |  | +   | 0.00  |              |      |      |         |        |       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -            | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  |  | +   | 0.00  |              |      | 7018 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +      | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019  | +            | 0.00 |      |         | 7021   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -      | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -      | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +      | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +      | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -      | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00         |      |      |         |        |       |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -      | 0.00   |   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | ±/-   | 0.00         | 7038 | ±/-  | 0.00    | 7039   | ±/-   | 0.00 |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +      | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040  | +   | 0.00         | 7041 | +    | 6996.24 | 7042   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | TANGIBLES   | 408          | +      | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043  | +   | 0.00         | 7044 | +    | 1035.50 | 7045   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | INTANGIBLES   | 409          | +      | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00         | 7047 | +    | 951.20  | 7048   | +     | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +      | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +            | 0.00 | 7050 | +       | 550.00 | 7051  | +    | 0.00  |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | ±/-    | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00         | 7053 | +    | 0.00    | 7054   | +     | 0.00 |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +      | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00         | 7056 | +    | 0.00    | 7057   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | ±/-    | 0.00   |   | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00         | 7059 | +    | 0.00    | 7060   | +     | 0.00 |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +      | 0.00   |   | OTROS  | 7061  | +   | 0.00         | 7062 | +    | 0.00    | 7063   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | ±/-    | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +   | 0.00         | 7065 | +    | 0.00    | 7066   | +     | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +            | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00  | 7068  | +            | 0.00 | 7069 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00  | 7071  | +            | 0.00 | 7072 | +       | 0.00   |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420    | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7073         | +    | 0.00 | 7074    | +      | 0.00  | 7075 | +   | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421    | +  | 0.00  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +            | 0.00 | 7077 | +       | 0.00   | 7078  | +    | 0.00  |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -      | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 7079  | +   | 0.00         | 7080 | +    | 0.00    | 7081   | +     | 0.00 |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423    | +  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +            | 0.00 | 7083 | +       | 0.00   | 7084  | +    | 0.00  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +            | 0.00   | OTROS  | 7085  |  | +   | 0.00  | 7086         | +    | 0.00 | 7087    | +      | 0.00  |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  |  | +   | 0.00  | 7089         | +    | 0.00 | 7090    | +      | 0.00  |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426    | +  | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +            | 0.00 | 7092 | +       | 0.00   | 7093  | +    | 0.00  |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 427    | +  | 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  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +    | 0.00 | 7095    | +      | 0.00  | 7096 | +   | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430          | +      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00  | 7098         | +    | 0.00 | 7099    | +      | 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 = 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. |           |      |  |        |  |  |
| OTROS   |  | 549  | +   | 0.00     |  |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550  | =   | 1832.36  |  |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |          | TOTAL GASTOS   |                       |   |  |                         |                             | 7992         | +   | 331643.97                            |   |           |      |  |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 554      | +  | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                         |                             |              |     | 7999                                 | +   | 331643.97 |      |  |        |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555      | +  | 0.00                  |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556      | +  | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                         |                             |              |     | 7901                                 | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557  | +                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         |                             |              |     |                                      | 7902  | +         | 0.00 |  |        |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |   | 558      | +  | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                         |                             |              |     | 7903                                 | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   | LOCALES  |  |   | 559      | +  | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |                         |                             |              |     | 7904                                 | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |  |   | 560      | +  | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                         |                             |              |     | 7905                                 | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 561      | +  | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                         |                             |              |     | 7906                                 | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |                         |                             |              |     | 7907                                 | =   | 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. |  |                         |                             |              |     | 7908                                 | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | DEL EXTERIOR   | 562                   | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563      | +  | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                         |                             |              |     | 801                                  | =   | 528.80    |      |  |        |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +        | 0.00   |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 565   | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   |  |                         |                             |              | 802 | =                                    | 0.00  |           |      |  |        |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +        | 0.00   |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567  | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | GENERACION   |                         |                             | REVERSION    |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| 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                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                         | 096 + 0.00                  |              |     | 097                                  | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   |  |                         |                             |              |     | 098                                  | =   | 528.80    |      |  |        |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570      | +  | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571  | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |   |  |                         |                             | 803          |     | 79.32                                |   |           |      |  |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572  | +   | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                       |   |  |                         |                             | 804          | -   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573      | +  | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                         |                             |              |     | 805                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | DESAHUICIO   |   | 574      | +  | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                         |                             |              |     | 806                                  | +   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575      | +  | 0.00                  | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |                         |                             |              |     | 807                                  | +   | 0.00      |      |  |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR 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                                  |   | 22.47     |      |  |        |  |  |
|   |  | 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 UNICO  |  |                         |                             |              |     | 812                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581      | +  | 0.00                  | (+) 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   |   | 582      | +  | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  |   | 583      | +  | 0.00                  |   |  |                         | GENERACION                  |              |     | REVERSION                            |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  | 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 PERDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |                         | 822 + 0.00                  |              |     | 823                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   |  |                         | 824 - 0.00                  |              |     | 825                                  | +   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   |  |                         | 826 + 0.00                  |              |     | 827                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   |  |                         | 828 - 0.00                  |              |     | 829                                  | +   | 0.00      |      |  |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589  | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599  | =   | 1832.36  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                       |   |  |                         |                             |              |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| 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   |                       |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                         |                             | 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  |  |  |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                       |   | 834 +/- 0.00   |                         |                             | 835 +/- 0.00 |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601  | +   | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |                       |   |  |                         |                             | 836 = 427.01 |     |                                      |   |           |      |  |        |  |  |
| ( ) 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          |     |                                      |   | 0.00      |      |  |        |  |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604      | +  | 1170.76               | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |                         |                             |              |     | 840                                  |   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606      | +  | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                         |                             |              |     | 841                                  |   | 0.00      |      |  |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607      | +  | 0.00                  |   |  |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |              |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608      | +  | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |                         | UTILIDAD GRAVABLE           |              |     | 842 = 0.00                           |   |           | 843  |  | 427.01 |  |  |
|   |  | 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      | +  | 5779.96               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |                         | 848 = 0.00                  |              |     | 849                                  |   | 427.01    |      |  |        |  |  |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612      | -  | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                         |                             |              |     | 850                                  | =   | 93.94     |      |  |        |  |  |
|   |  | 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 periodo anterior)  |  |                         |                             |              |     | 800                                  | +   | 1020.06   |      |  |        |  |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614      | +  | 333.06                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |                         |                             |              |     | 851                                  | -   | 1020.06   |      |  |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615      | -  | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |                         |                             |              |     | 852                                  | -   | 1020.06   |      |  |        |  |  |
|   |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616      | +  | 0.00                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |                         |                             |              |     | 853                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 617      | +  | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |                         |                             |              |     | 854                                  | =   | 93.94     |      |  |        |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617      | +  | 0.00                  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                         |                             |              |     | 855                                  | =   | 0.00      |      |  |        |  |  |
|   |  | OTROS  |   | 618      | +  | 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                                  | -   | 4168.04   |      |  |        |  |  |
|   |  | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |                         |                             |              |     | 860                                  | -   | 0.00      |      |  |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =   | 17283.78 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                       |   |  |                         |                             | 861          | -   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =   | 19116.14 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                       |   |  |                         |                             | 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  |                       |   |  |                         |                             | 864          | -   | 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          | =   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                       |   |  |                         |                             | 866          | =   | 4074.10                              |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                       |   |  |                         |                             | 867          | +   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                       |   |  |                         |                             | 868          | -   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                       |   |  |                         |                             | 869          | =   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                       |   |  |                         |                             | 870          | =   | 4074.10                              |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                       |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                         |                             | 871          | +   | 2086.50                              |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                         |                             | 872          | -   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | (-) OTROS CONCEPTOS  |                         |                             | 873          | +   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |                         |                             | 879          | =   | 2086.50                              |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          | ANTICIPO A PAGAR   |                       |   | PRIMERA CUOTA  |                         |                             | 874          | +   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | SEGUNDA CUOTA  |                         |                             | 875          | +   | 0.00                                 |   |           |      |  |        |  |  |
|   |  |  |   |          |  |                       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |                         |                             | 876          | +   | 2086.50                              |   |           |      |  |        |  |  |

|   |   |   |                              |   |                |                           |                |                                 |                |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | 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 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            | 1302784746  |                              |   | 199            | RUC No.                   | 1310962467001  |                                 |                |