



|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
|---|---|---|------|---------|---------|--|--|---|--|--|--|--------------|-----------|------|----------|------|------|---------|------|
| 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    |         |  |  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103         | +         | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |         |      |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +         | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |         |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00    |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00    |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00    |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00    |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373  | +       | 7218.75 |  |  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00    |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374  | +       | 655.50  |  |  |   |  |  |  | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00    |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00    |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127      | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00    |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  | OTROS  |              | 6129      | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |   | 378   | +    | 0.00    |         |  |  |   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6131         | +         | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |   | 379   | +    | 0.00    |         |  |  |   |  | OTROS  |  | 6133         | +         | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +    | 0.00    |         |  |  |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135         | +         | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381   | +   | 0.00 |         |         |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =            | 166686.14 |      |          |      |      |         |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00 |         |         |  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383   | +   | 0.00 |         |         |  |  |   | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   |  | 6141   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -    | 6340.48 |         |  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00    |         |  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 386   | -    | 0.00    |         |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |   | 387   | +    | 0.00    |         |  |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00    |         |  |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 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      |      |          |      |      |         |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +    | 0.00    |         |  |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   | OTROS   | 391   | +    | 0.00    |         |  |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -       | 0.00    |  |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393  | -       | 0.00    |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =            | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +       | 0.00    |  |  |   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +       | 0.00    |  |  |   |  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +       | 0.00    |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +       | 0.00    |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00         |           |      | 7006     | +    | 0.00 |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |   | 398   | -    | 0.00    |         |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   | +  | 0.00   | 7008         | +         | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |   | 399   | -    | 0.00    |         |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -  | 0.00   |              |           |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +       | 0.00    |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -       | 0.00    |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00         |           |      | 7018     | +    | 0.00 |         |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -       | 0.00    |  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00         |           |      | 7021     | +    | 0.00 |         |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +       | 0.00    |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | A COSTO   | 404  | +       | 0.00    |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -       | 0.00    |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -       | 0.00    |  |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +       | 0.00    |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00         |           |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   |   | 408  | +       | 0.00    |  |  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00         | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00    |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409  | +       | 0.00    |  |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00         | 7041      | +    | 12990.36 | 7042 | +    | 0.00    |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410  | -       | 0.00    |  |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00         | 7044      | +    | 1058.35  | 7045 | +    | 0.00    |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411  | -       | 0.00    |  |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00         | 7047      | +    | 2872.07  | 7048 | +    | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +       | 0.00    |  |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00         | 7050      | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00    |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-     | 0.00    |  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00         | 7053      | +    | 48.81    | 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  | ACCELERADA   | 7064   | +            | 0.00      | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | 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      | +    | 3728.62  | 7069 | +    | 2928.52 |      |
|   | (-) 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    |      |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +            | 0.00      | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +       | 0.00 |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +            | 0.00      | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  | OTROS  | 7085   | +            | 0.00      | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +       | 0.00 |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +  | 0.00         | 7089      | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00    |      |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +            | 0.00      | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |
|   |   |   |      |         |         |  |  |   |  |  |  |              |           |      |          |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) 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 |

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





|  |   |   |   |   |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +              | 3140.26                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876   | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   |   | OTROS   | 882            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                               | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | OTROS   | 887   | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-            | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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   | +   | 7476.69        |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | INTERES POR MORA  | 903   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MULTA   | 904   | +   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | TOTAL PAGADO  | 999   | =   | 7476.69        |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905   | USD   | 7476.69        |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | 907   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925   | USD   | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>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            | 1702422807  |   |   |                | 199                             | RUC No.              | 1713239133001 |                      |     |             |     |             |