



|   |   |   |          |   |                      |  |  |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
|---|---|---|----------|---|----------------------|--|--|--|-------|------|-------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        | 367   | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +     | 0.00 | 6108  | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 368   | +        | 26926.40  |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +     | 0.00 | 6110  | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        | 369   | +        | 0.00  |                      |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +    | 24.86 | 6112     | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 370   | +        | 0.00  |                      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00  | 6114     | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        | 371   | +        | 0.00  |                      |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +     | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO        | 372   | +        | 0.00  |                      |  | DEL EXTERIOR   |  | 6117  | +    | 0.00  | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +        | 2562.97   |                      |  | LOCAL  |  | 6119  | +    | 0.00  | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                     | 374   | +        | 4915.14   |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +     | 0.00 | 6122  | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL          | 375   | +        | 32678.58  |                      |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +    | 0.00  | 6124     | +    | null |      |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +        | 0.00  |                      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00  | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)            | 377   | +        | 0.00  |                      |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | +     | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                    | 378   | +        | 0.00  |                      |  | OTROS  |  | 6129  | +    | 0.00  | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES          | 379   | +        | 0.00  |                      |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6131  | +    | 0.00  | 6132     | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                     | 380   | +        | 0.00  |                      |  | OTROS  | 6133   | +     | 0.00 | 6134  | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL          | 381   | +        | 0.00  |                      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +     | 0.00 | 6136  | +        | null |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999                 | =  | 513673.26  |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 5145.69  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                 | =  | 0.00   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 31935.08 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                 | =  | 0.00   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES             | A COSTO   | 394      | +   | 0.00                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395      | +   | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398      | -   | 0.00                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399      | -   | 0.00                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 391      | +   | 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  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392      | -   | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                 | =  | 0.00   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   |   |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                 | =  | 0.00   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151                 | =  | 0.00   |  |       |      |       |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396      | +   | 0.00                 | COSTO DE VENTAS  | 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 |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 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 INVERSI?N   | 399      | -   | 0.00                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -     | 0.00 |       |          |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | 400      | +   | 0.00                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +     | 0.00 |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO   | 401      | -   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  |      | 7018  | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 404      | -   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405      | -   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | A COSTO   | 408      | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410      | -   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00  |      |       |          |      |      |      |      |
|   |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411      | -   | 0.00                 | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   | 412      | +   | 0.00                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00  | 7041 | +     | 60554.36 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 414      | -   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00  | 7044 | +     | 17634.21 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413      | +/-   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00  | 7047 | +     | 11060.37 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 414      | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00  | 7050 | +     | 3097.96  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415      | +/-   | 0.00                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00  | 7053 | +     | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 416      | +   | 0.00                 | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00  | 7056 | +     | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417      | +/-   | 0.00                 | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00  | 7059 | +     | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 418      | +   | 0.00                 | OTROS  | 7061   | +  | 0.00  | 7062 | +     | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419      | +   | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064   | +  | 0.00  | 7065 | +     | 12435.01 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420      | -   | 0.00                 | NO ACCELERADA  | 7067   | +  | 0.00  | 7068 | +     | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420   | +                    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070   | +     | 0.00 | 7071  | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421      | +   | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00  | 7074 | +     | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422      | -   | 0.00                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00  | 7077 | +     | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423   | +                    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079   | +     | 0.00 | 7080  | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424      | +   | 0.00                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7082   | +  | 0.00  | 7083 | +     | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425      | -   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7085   | +  | 0.00  | 7086 | +     | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426   | +                    | 0.00   | OTROS  | 7088   | +     | 0.00 | 7089  | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427      | +   | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +  | 0.00  | 7089 | +     | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428      | -   | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +  | 0.00  | 7092 | +     | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429   | +                    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +     | 0.00 | 7095  | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430      | +   | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +  | 0.00  | 7098 | +     | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431      | -   | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100   | +  | 0.00  | 7101 | +     | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +        | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103   | +  | 0.00   | 7104  | +    | 0.00  | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7106                 | +  | 0.00   | 7107   | +     | 0.00 | 7108  | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00     | OTROS   | 7109                 | +  | 0.00   | 7110   | +     | 0.00 | 7111  | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109   | +  | 0.00   | 7110  | +    | 0.00  | 7111     | +    | 0.00 |      |      |

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



| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =           |  | 0.00   |  |
|---|--|---|--|------|--|-------------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  | 562   |  | +    |  | 0.00        |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |
| RELACIONADAS  |  | 564   |  | +    |  | 0.00        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 565   |  | +    |  | 0.00        |  | 801  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 566   |  | +    |  | 0.00        |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 567   |  | +    |  | 0.00        |  | 802  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   |  | +    |  | 0.00        |  | 0.00   |  |
| CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 567   |  | +    |  | 0.00        |  | 0.00   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   |  | +    |  | 0.00        |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   |  | +    |  | 0.00        |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570   |  | +    |  | 0.00        |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 574   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |
| OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 575   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 576   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])                        |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |  |
| POR LITIGIOS  |  | 581   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 582   |  | +    |  | 0.00        |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 583   |  | +    |  | 0.00        |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 584   |  | +    |  | 0.00        |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 585   |  | +    |  | 0.00        |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586   |  | +    |  | 0.00        |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 587   |  | +    |  | 0.00        |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 588   |  | +    |  | 0.00        |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 589   |  | +    |  | 0.00        |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| PATRIMONIO  |  | 590   |  | +    |  | 0.00        |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  | 591   |  | +    |  | 800.00      |  | INGRESOS   |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 592   |  | -    |  | 0.00        |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  | 593   |  | +    |  | 11319.17    |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604   |  | +    |  | 1000.00     |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605   |  | +    |  | 0.00        |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| OTRAS   |  | 606   |  | +    |  | 0.00        |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607   |  | +    |  | 0.00        |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608   |  | +    |  | 0.00        |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609   |  | +    |  | 0.00        |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 610   |  | +    |  | 0.00        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   |  | +    |  | 18724.14    |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA      |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612   |  | -    |  | 0.00        |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613   |  | +/-  |  | 0.00        |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   |  | +    |  | 9213.12     |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   |  | -    |  | 0.00        |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| OTROS   |  | 618   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS   |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| OTROS   |  | 623   |  | +/-  |  | 0.00        |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624   |  | +    |  | 41056.43    |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625   |  | +    |  | 87105.63    |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626   |  | +    |  | 0.00        |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 628   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 629   |  | +    |  | 0.00        |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 630   |  | +    |  | 0.00        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 631   |  | +    |  | 0.00        |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 632   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 633   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  |
| INTERÉS   |  | 634   |  | +    |  | 0.00        |  | ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |
| IMPUESTO  |  | 635   |  | +    |  | 0.00        |  | PRIMERA CUOTA  |  |
| MULTA   |  | 636   |  | +    |  | 0.00        |  | SEGUNDA CUOTA  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 637   |  | +    |  | 0.00        |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 638   |  | +    |  | 4.60        |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| INTERÉS POR MORA  |  | 639   |  | +    |  | 0.00        |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |
| MULTA   |  | 640   |  | +    |  | 0.00        |  | OTROS  |  |
| TOTAL PAGADO  |  | 641   |  | +    |  | 4.60        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 642   |  | +    |  | 4.60        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 643   |  | +    |  | 0.00        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 644   |  | +    |  | 0.00        |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 645   |  | +    |  | 0.00        |  | OTROS  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 646   |  | +    |  | 0.00        |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 647   |  | +    |  | 0.00        |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 648   |  | +    |  | 0.00        |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 649   |  | +    |  | 0.00        |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| 908   |  | N/C No 0.00   |  | 910  |  | N/C No 0.00 |  | 911  |  |
| 909   |  | N/C No 0.00   |  | 912  |  | N/C No 0.00 |  | 913  |  |
| 910   |  | N/C No 0.00   |  | 914  |  | N/C No 0.00 |  | 915  |  |
| 911   |  | N/C No 0.00   |  | 916  |  | N/C No 0.00 |  | 917  |  |
| 912   |  | N/C No 0.00   |  | 918  |  | N/C No 0.00 |  | 919  |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923463228 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917330326001 |     |             |     |             |