

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871784158238

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991018093001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPOTEK S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                | 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                                                                                              | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003            | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005            | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 321                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |                                    | 325                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 326                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 327                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 328                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031            | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                                                                         | +               | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 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                                                                                                                | 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         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +               | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +               | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +               | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +               | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +               | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +               | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +               | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +               | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +               | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +               | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +               | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +               | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +               | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                             |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6078         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     | 6079                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +               | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 720.00                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 720.00                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                   | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                   | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 363                                | +                                                                                | 6654.13                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6095                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6096            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 365                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |     |      |                                                                                                     |  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |                                                                              | 6999                                                                                                                                                  | =               |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 6140                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                |  |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        |                                                         | 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                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (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                                | 388 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 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 COMPAÑÍAS 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                                                   | COSTO                                                             |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +     | 0.00 | 7006                                                        |   | +    | 0.00 |
|                                                               |           | A COSTO           | 396 | + | 0.00 |                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +     | 0.00 | 7008                                                        |   | +    | 0.00 |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +     | 0.00 | 7008                                                        | + | 0.00 | 7009 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |           |                   | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                              | -    | 0.00  |      |                                                             |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           |                   | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                              | +    | 0.00  |      |                                                             |   |      |      |

|                                                                         |                                             |                                                                         |      |               |                                                                                   |                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO       | A COSTO                                                                 | 400  | +             | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA        | 7016 | +    | 0.00 | 7018 |      | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -             | 0.00                                                                              |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |      | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -             | 0.00                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403                                                                     | +    | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                 | 7025                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                              | A COSTO                                                                 | 404  | +             | 0.00                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -             | 0.00                                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                             | 406                                                                     | -    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034            | -                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                         | +                                                                       | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037                                                                              | +/-             | 0.00                                         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| 408                                                                     | +                                           | 0.00                                                                    |      |               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040            | +                                            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    |

|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                    |                                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 413 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A 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 | +    |

|                                               |                                               |              |         |     |      |                                                                                                                                             |                                                         |                              |      |      |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |                                            |      |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|--------------------------------------------|------|---|
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00                                                                                            | 7077                     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |                                            |      |   |
|                                               |                                               | DEL EXTERIOR | 421     | +   | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |                              | 422  | -    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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 | OTROS | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |                                            |      |   |
|                                               |                                               | DEL EXTERIOR | 424     | +   | 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 | + |
|                                               | OTRAS RELACIONADAS                            | LOCALES      | 429     | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                         | 7091                         | +    | 0.00 | 7092                                                                                            | +                        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + |
|                                               |                                               | DEL EXTERIOR | 430     | +   | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 431                          | -    | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 6574.13 |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7992      | +    |      | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7999      | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7901      | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7902      | +    |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7903      | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 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 NO 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 7908      | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |  |                     |                              | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |  |                     |                              | 096                         | +   |                                      | 0.00 | 097       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 098       | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | DIFERENCIAS PERMANENTES     |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 803       | -    |      | 0.00 |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 805       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 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 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 808       | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 810       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 811       | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 812       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 813       | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | GENERACIÓN                  |     |                                      |      | REVERSION |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | GENERACIÓN                  |     | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |  |                     |                              | 816                         | +   |                                      | 0.00 | 817       | -    |      | 0.00 |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |  |                     |                              | 818                         | +   |                                      | 0.00 | 819       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |  |                     |                              | 822                         | +   |                                      | 0.00 | 823       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |  |                     |                              | 824                         | -   |                                      | 0.00 | 825       | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |  |                     |                              | 826                         | +   |                                      | 0.00 | 827       | -    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 6574.13 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                              | 828                         | -   |                                      | 0.00 | 829       | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 0.00    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 836       | =    |      | 0.00 |  |      |
| (-) 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    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 838       | =    |      | SI   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | 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 PARAÍSO 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       | =    |      | NA   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              |                             |     |                                      |      |           |      |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                |  |                     |                              | UTILIDAD GRAVABLE           |     | 842                                  |      |           | 0.00 | 843  |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |  |                     |                              | 848                         |     |                                      | 0.00 | 849       |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                           |  | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 850       | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 851       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |  | 0.00    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 852       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 853       | -    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 854       | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618                                                                                                                                                  | +                                                           |  | 0.00    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 855       | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                         |  | 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       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 860       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 800.00  | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 861       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 7374.13 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                       |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 862       | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 863       | -    |      | 0.00 |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |  | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |  |                     |                              |                             |     |                                      |      | 864       | -    |      | 0.00 |  |      |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 865                         | =   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 866                         | =   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 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                         | =   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 871                         | +   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 872                         | -   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 873                         | +   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 879                         | =   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 874                         | +   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 875                         | +   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                              | 876                         | +   |                                      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |  |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                             |     | 880                                  |      |           | =    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  | ACTIVOS INTANGIBLES |                              |                             | 881 |                                      |      | =         |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |  |         |                                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS               |                              |                             | 882 |                                      |      | =         |      | 0.00 |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906638754                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.           | 0911215150001 |                   |     |             |     |             |