



|   |   |  |     |      |   |  |              |   |  |              |      |      |            |      |      |      |      |
|---|---|--|-----|------|---|--|--------------|---|--|--------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   |  | 364 | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101   | +            | 0.00 | 6102 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 365 | +    | 0.00  |  |              | LOCAL   | 6103   | +            | 0.00 | 6104 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +   |  |              | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00       | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +   |  |              | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00       | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00       | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +   |  |              | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00       | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00       | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  |     | 372  | +   |  |              | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |  |     | 373  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00       | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |     | 374  | +   |  |              | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00       | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |     | 375  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATAR DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |     | 376  | +   |  |              | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           |     | 377  | +   |  |              | 0.00  |  | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00       | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   |     | 378  | +   |  |              | 0.00  |  | OTROS        |      | 6129 | +          | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         |     | 379  | +   |  |              | 0.00  |  |              |      | 6131 | +          | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    |     | 380  | +   |  |              | 0.00  |  |              |      | 6133 | +          | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         |     | 381  | +   |  |              | 0.00  |  |              |      | 6135 | +          | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|   | OTROS   |  | 382 | +    | 0.00  |  |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |              | 6999 | =    | 1210669.50 |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383 | +    | 0.00  |  |              | TOTAL INGRESOS  |  |              | 6999 | =    | 1210669.50 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |   | 384  | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 6140  | =  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 385  | -   | 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         |      |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 386  | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 6142  | =  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |   | 387  | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              | 6143  | =  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388 | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |              |   | 6144   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 389 | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |   | 6145   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 390 | +    | 0.00  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |              |   | 6146   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 391 | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |              |   | 6147   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392 | -    | 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) |              |   | 6148   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 393 | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |   | 6149   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |   | 6150   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |   | 6151   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |              |   | 6151   | =            | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |   | COSTOS Y GASTOS  |              |   |  |              |      |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  |  | 394 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              | 7001  | +  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   |  | 396 | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7004  | +  | 0.00         | 7006 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7007  | +  | 0.00         | 7008 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 399 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              | 7010  | -  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 400 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |              | 7013  | +  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  |  | 401 | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |              | 7016  | +  | 0.00         | 7018 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 402 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |              | 7019  | +  | 0.00         | 7021 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 403 | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |              | 7022  | -  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 404 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              | 7025  | +  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              | 7028  | -  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   |  | 408 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |              | 7031  | +  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |  | 409 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |              | 7034  | -  | 0.00         |      |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 410 | -    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |              | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 411 | -    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              | 7040  | +  | 0.00         | 7041 | +    | 164426.19  |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   |  | 412 | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              | 7043  | +  | 0.00         | 7044 | +    | 20992.47   |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  |  | 413 | +/-  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |              | 7046  | +  | 0.00         | 7047 | +    | 28985.08   |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  | 414 | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |              | 7049  | +  | 0.00         | 7050 | +    | 9690.00    |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |              | 7052  | +  | 0.00         | 7053 | +    | 177.20     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 419 | -    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 7055  | +  | 0.00         | 7056 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      |   | DESAHUCIO  |              | 7058  | +  | 0.00         | 7059 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS  |  | 420 | +    | 0.00  | OTROS  |              | 7061  | +  | 0.00         | 7062 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 421 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7064  | +  | 0.00         | 7065 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -    | 0.00  | ACCELERADA   |              | 7067  | +  | 0.00         | 7068 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  | 423 | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  |              | 7067  | +  | 0.00         | 7068 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 424 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              | 7070  | +  | 0.00         | 7071 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              | 7073  | +  | 0.00         | 7074 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7076  | +  | 0.00         | 7077 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 427 | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 7079  | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              | 7082  | +  | 0.00         | 7083 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | 429 | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 7085  | +  | 0.00         | 7086 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 430  | +   | 0.00 | OTROS   |  | 7088         | +   | 0.00   | 7089         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7091         | +   | 0.00   | 7092         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091         | +   | 0.00   | 7092         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094         | +   | 0.00   | 7095         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|   |   |  |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7097         | +   | 0.00   | 7098         | +    | 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.



|   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|---|--|---|--------------|------|---|--|--|---|---|---|------------|------|------|------|----------|------|----------|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +    | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |   |   | 7314       | +    | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =   | 0.00  |            |      |      |      |          |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =    | 290568.08   |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |   | TOTAL GASTOS   |  | 7992  | +   | 1171456.18  |            |      |      |      |          |      |          |          |
| 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  | +   | 1171456.18 |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00  |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00  |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 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   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901  | =   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902  | +   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903  | -   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904  | =   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | =   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      |   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906  | =   | 0.00       |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907   | =   | 0.00  |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908   | =   | 0.00  |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      | DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |  | 801   | -   | 38613.32  |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |   |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
| CREDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    |  | 802   | =   | 0.00  |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |   |  |  |   |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      | 567   | +  | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              |      | 568   | +  | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094   | -          | 0.00 | 095  | +    | 0.00     |      |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              |      | 569   | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096   | +          | 0.00 | 097  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              |      | 570   | +  | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   |            |      | 098  | =    | 38613.32 |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              |      | 571   | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   |            |      | 803  | -    | 0.00     |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |              |      | 572   | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                          |   |   |            |      | 804  | -    | 0.00     |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   |              |      | 573   | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |            |      | 805  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | DESAHUICIO   |   |              |      | 574   | +  | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |            |      | 806  | +    | 6126.81  |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |              |      | 575   | +  | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |            |      | 807  | +    | 0.00     |      |          |          |
|   |  | POR GARANTIAS   |              |      | 576   | +  | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |   |   |            |      | 808  | +    | 0.00     |      |          |          |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              |      | 577   | +  | 0.00   | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]             |   |   |            |      | 809  | +    | 0.00     |      |          |          |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |      | 578   | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |   |            |      | 810  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |      | 579   | +  | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |            |      | 811  | +    | 0.00     |      |          |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |      | 580   | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   |            |      | 812  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 581  | +   | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |   |   |            | 813  | +    | 0.00 |          |      |          |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   |              |      |   | 582  | +  | 0.00  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   | OTRAS  |   |              |      |   | 583  | +  | 0.00  |   |   |            |      |      |      |          |      |          |          |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              |      |   | 584  | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                |   | 814        | +    | 0.00 | 815  | -        | 0.00 |          |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   |              |      | 585   | +  | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 816   | +          | 0.00 | 817  | -    | 0.00     |      |          |          |
| OTROS   |  |   |              |      | 586   | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818   | +          | 0.00 | 819  | -    | 0.00     |      |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |              |      | 587   | +  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820   | +          | 0.00 | 821  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | OTROS  |   |              |      | 588   | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   | 822   | +          | 0.00 | 823  | -    | 0.00     |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      | 589   | =  | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 824   | -          | 0.00 | 825  | +    | 0.00     |      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              |      | 599   | =  | 290568.08  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +          | 0.00 | 827  | -    | 0.00     |      |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |              |      | 591   | =  | 0.00   | INGRESOS  |   | 828   | -          | 0.00 | 829  | +    | 0.00     |      |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              |      | 592   | =  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 830   | +          | 0.00 | 831  | -    | 0.00     |      |          |          |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |   |  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |            |      | 833  | -    | 0.00     |      |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              |      | 601   | +  | 400.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834   | +          | 0.00 | 835  | +    | 0.00     |      |          |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |   |              |      | 602   | -  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |            |      | 836  | =    | 44740.13 |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   |              |      | 603   | +  | 14520.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   |            |      | 837  | =    | 0.00     |      |          |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |              |      | 604   | +  | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838  |      | NA   |          |      |          |          |
|   |  |   |              |      | 605   | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 839   |            | 0.00 |      |      |          |      |          |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |              |      | 606   | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   | 840   |            | 0.00 |      |      |          |      |          |          |
|   | OTRAS  |   |              |      | 606   | +  | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 841   |            | NA   |      |      |          |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |              |      | 607   | +  | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |            | 842  |      | 0.00 | 843      |      | 44740.13 |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |              |      | 608   | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |            |      | 844  |      | 0.00     | 845  |          | 0.00     |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |              |      | 609   | +  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   |            |      | 846  |      | 0.00     | 847  |          | 0.00     |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |              |      | 610   | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   |   |            |      | 848  |      | 0.00     | 849  |          | 44740.13 |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              |      | 611   | +  | 132634.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |            |      |      |      |          | 850  | =        | 11185.03 |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              |      | 612   | -  | 152.76   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   |            |      |      |      |          | 800  | +        | 5281.35  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |              |      | 613   | +  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |   |   |            |      |      |      |          | 851  | -        | 5281.35  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |              | 614  | +   | 38613.32   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                       |   |   |   |            |      |      |      | 852      | -    | 0.00     |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |              | 615  | -   | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   |   |            |      |      |      | 853      | -    | 5281.35  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |      | 616   | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |   |            |      | 854  | =    | 5903.68  |      |          |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |              |      | 617   | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |   |            |      | 855  | =    | 0.00     |      |          |          |
|   | OTROS  |   |              |      | 618   | +  | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |   |            |      | 856  | +    | 5281.35  |      |          |          |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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   |   |   |            |      | 857  | -    | 12045.85 |      |          |          |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |              |      | 620   | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |   |            |      | 858  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |              |      | 621   | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |   |            |      | 859  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |              |      | 622   | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO   |   |   |            |      | 860  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | OTROS  |   |              |      | 623   | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |   |            |      | 861  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   |              |      | 698   | =  | 186014.56  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |            |      | 862  | -    | 0.00     |      |          |          |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   |              |      | 699   | =  | 476582.64  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |   |            |      | 863  | -    | 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   |   |   |   |            | 864  | -    | 0.00 |          |      |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |              | 625  | =   | 0.00   | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |   |            | 865  | =    | 0.00 |          |      |          |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 866  | =    | 860.82   |      |          |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 867  | +    | 0.00     |      |          |          |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 868  | -    | 0.00     |      |          |          |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 869  | =    | 0.00     |      |          |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 870  | =    | 860.82   |      |          |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 871  | +    | 0.00     |      |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 872  | -    | 0.00     |      |          |          |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 873  | +    | 0.00     |      |          |          |
| (+ OTROS CONCEPTOS  |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 874  | =    | 0.00     |      |          |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 875  | =    | 0.00     |      |          |          |
| PRIMERA CUOTA   |  |   |              |      |   |  |  |   |   |   |            |      | 876  | +    | 0.00     |      |          |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |      |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |   | 875  | +                         | 0.00           |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |   | 876  | +                         | 0.00           |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =    | 0.00                      |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | 887   | =   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS   |   | 897   |   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   | 898   |   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | +   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   | 903   | +   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 904   | +   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00 |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                  |                      |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00            | 918              | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917              | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |      |                           |                |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                  |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   | WASHINGTON RUIZ                               |   |      |                           | NOMBRE:        |                                 | GABRIELA FONSECA |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1715081467                                    |   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 1719317164001    |                      |     |             |     |             |