

|                                      |                                  |               |   |                                 |  |      |     |              |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|------|-----|--------------|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |     |              |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |   |                                 |  |      |     |              |           |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |              | 152011548 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |      |     |              |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0991259384001 | 202   | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | MATECSA C.A. | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0013 + 0.00  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0014 + 0.00  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0010 + 0.00  |  |  |  | 0015 + 0.00  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0011 + 0.00  |  |  |  | 0016 + 0.00  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0012 + 0.00  |  |  |  | 0017 + 0.00  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |   |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|--|---|---|---|----------------------|---|--------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    |      | INGRESOS   |  |  |   |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    |      | 311  | +  |  | 0.00  |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +    |  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001  | +                    | 0.00  | 6002         | +     |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +    |  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +                    | 0.00  | 6004         | +     |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005  | +                    | 0.00  | 6006         | +     |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315  | +  |  |  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 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 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +   | 0.00                 | 6012  | +            |       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +  |  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                      |   |              |       | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |  |  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                 | +   | 0.00         | 6016  | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |                      |   |              | 6017  | +        | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |  |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                 | +   | 0.00         | 6020  | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES   |  | 322   | +                                  |      | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021   | +   |   | 0.00  | 6022                 | +   |              | 0.00  |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +    |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |   |   |                      | 6023  | +            | 0.00  | 6024     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -                                  |      | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |  |   |   |   | 6025                 | +   | 0.00         | 6026  | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                | +    |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |   |                      | 6027  | +            | 0.00  | 6028     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                  |      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |   |   |   | 6029                 | +   | 0.00         | 6030  | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -   |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  |  |   |   | 6031  | +                    | 0.00  | 6032         | +     |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |      | 328  | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |                      |   |              | 6033  | +        | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |      | 329  | -  |  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                      |   |              | 6035  | +        | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |      | 330  | +  |  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                      |   |              | 6037  |          | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 331  | +  |  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |   |                      |   |              | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 332  | +  |  | 0.00  |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 333  | +  |  | 0.00  |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 334  | +  |  | 0.00  |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |      | 335  | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                      |   |              | 6041  | +        | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      | 336  | +  |  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  |                      |   |              | 6043  | +        | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |      | 337  | +  |  | 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                      |   |              | 6045  | +        | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 338  | +  |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   |                      | 6047  | +            | 0.00  | 6048     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |                                    |      | 339  | +  |  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      |   |              | 6049  | +        | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 340  | +  |  | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                      |   |              | 6051  | +        | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |      | 341  | +  |  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                      |   |              | 6053  | +        | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |      | 342  | +  |  | 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 CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 343  | +  |  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                      |   |              | 6057  | +        | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |      | 344  | +  |  | 0.00  |   | OTRAS   |                      |   |              | 6059  | +        | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 345  | +  |  | 0.00  | POR GARANTÍAS   |   |                      |   | 6061         | +     | 0.00     | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      | 346  | +  |  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |                      |   | 6063         | +     | 0.00     | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |      | 347  | -  |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                      |   | 6065         | +     | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                    |      | 348  | +  |  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                      |   | 6067         | +     | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 349  | -  |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                      |   | 6069         | +     | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   |                                    |      | 350  | +  |  | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |                      |   | 6071         | +     | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |      |  | 351  | -  |   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                      |   |              | 6073  | +        | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 352  | +  |  | 0.00   | OTRAS   |   |   |                      | 6075  | +            | 0.00  | 6076     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   |  |   |                                    | 353  | +  |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   |                      |   | 6077         | +     | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    |      | 354  | -  |  |   | 0.00  | OTROS   |                      |   |              | 6079  | +        | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |      | 355  | +  |  |   | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |                      |   |              | 6081  | +        | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      | 356  | +  |  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |   |                      |   | 6083         | +     | 51214.30 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |      | 357  | +  |  | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  |                      |   |              | 6085  | +        | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |      | 358  | +  |  | 0.00  |   | POR LUCRO CESANTE   |                      |   |              | 6087  | +        | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |                                    |      | 359  | +  |  | 0.00  |   | OTROS   |                      |   |              | 6089  | +        | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      | 360  | +  |  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |                      |   |              | 6091  | +        | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      | 361  | =  |  | 0.00  | OTROS   |   |                      |   |              | 6093  | +        | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 362  | +  |  | 2084300.40   | DEL EXTERIOR  | 6097  |   |                      |   |              | +     | 0.00     | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363  | +  |  | 1732673.39   |   | NO RELACIONADAS   |   |                      |   |              | LOCAL | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |   |   |                      |   |              |       |          |      |      |      |      |      |      |

|  |   |   |              |      |  |   |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
|--|---|---|--------------|------|--|---|--|---|--------------------------|--------------|------|---|----------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 364          | +    | 79332.71   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6101                     | +            | 0.00 | 6102  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 365          | +    | 956955.59  |   |  | LOCAL   | 6103                     | +            | 0.00 | 6104  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 366  | +  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6105         | +    | 0.00  | 6106     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 367  | +  |   | 0.00   |   | LOCAL                    | 6107         | +    | 0.00  | 6108     | +        | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 368  | +  |   | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR             | 6109         | +    | 0.00  | 6110     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 369  | +  |   | 0.00   |   | LOCAL                    | 6111         | +    | 0.00  | 6112     | +        | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 370  | +  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6113         | +    | 0.00  | 6114     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 371  | +  |   | 0.00   |   | LOCAL                    | 6115         | +    | 0.00  | 6116     | +        | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   |              |      |  |   | 372  | +   | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   |              |      |  |   | 373  | +   | 57823.43                 | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   |              |      | 374  | +   | 0.00   | 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |   |              | 376  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6125                     | +            | 0.00 | 6126  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 377  | +  | 0.00  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127                     | +            | 0.00 | 6128  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   |              | 378  | +  | 0.00  | OTROS  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 379  | +  | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)         | 6131                     | +            | 0.00 | 6132  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380          | +    | 0.00   | OTROS   |  |   |                          |              | 6133 | +   | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381          | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   |                          |              | 6135 | +   | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   | 382          | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |   |                          |              | 6999 | =   | 51214.30 |          |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383          | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |                          |              | 6140 | =   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384          | -    | 54006.89   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  |   |                          |              | 6141 | =   | 0.00     |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  |   | 385          | -    | 318985.20  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                          |              | 6142 | =   | 0.00     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   | 386   | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |  |   |                          | 6143         | =    | 0.00  |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387          | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =                        | 0.00         |      |   |          |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |              | 388  | +  | 0.00  | 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   | RELACIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO)   | 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                     |              |      |   |          |          |      |      |      |
|  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |              |      |  |   |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO      | 394  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   |                          | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 395          | +    | 0.00   |   |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO   | 396          | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001  | +                        | 0.00         |      |   |          |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004  | +                        | 0.00         | 7006 | +   | 0.00     |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   | 398   | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7007  |  | +   | 0.00                     | 7008         | +    | 0.00  | 7009     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                          |              |      | 7010  | -        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 401  | -  |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                     | +            | 0.00 |   |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 402  | -  |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                     | +            | 0.00 | 7018  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 403  | +  |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                     | +            | 0.00 | 7021  | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 404  | +  |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                     | -            | 0.00 |   |          |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +    | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                        | 0.00         |      |   |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 405  | -  |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                     | -            | 0.00 |   |          |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 406  | -  |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                     | +            | 0.00 |   |          |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 407  | +  |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                     | -            | 0.00 |   |          |          |      |      |      |
|  |   |   |              | 408  | +  |   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037                     | +/           | 0.00 | 7038  | +/       | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00 |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00                     | 7041         | +    | 0.00  | 7042     | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410          | -    |  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +                        | 0.00         | 7044 | +   | 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 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                        | 0.00         | 7050 | +   | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/   | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                        | 0.00         | 7053 | +   | 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   |   | DESAHUICIO   | 7058  | +                        | 0.00         | 7059 | +   | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +    | 0.00   |   | OTROS  | 7061  | +                        | 0.00         | 7062 | +   | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/   | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA  | 7064                     | +            | 0.00 | 7065  | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|  | 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 | +   | 3447.92  | 7069     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |   | 419   | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00  | 7071                     | +            | 0.00 | 7072  | +        | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                     | +            | 0.00 | 7077  | +        | 47847.78 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    | 0.00  | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +    |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -  | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082                     | +            | 0.00 | 7083  | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +  | 0.00  |  | OTROS   | 7085                     | +            | 0.00 | 7086  | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 424  | +  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    | 7088         | +    | 0.00  | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -  | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                     | +            | 0.00 | 7092  | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +                        | 0.00         | 7095 | +   | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 427  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +                        | 0.00         | 7098 | +   | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |   | 428          | -    | 0.00   |   |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 429  | +  | 0.00  |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430          | +    | 0.00   |   |  |   |                          |              |      |   |          |          |      |      |      |



|   |  |  |   |              |              |  |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|---|--|--|---|--------------|--------------|--|---|--|--|--|-----------------------------|-----|------|------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|------|--|
|   |  | OTROS  |   | 547          | +            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |                             |     | 7314 |      | +                                    | 0.00     | 7315      |           | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |  |  | 7991                        |     | =    | 0.00 |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 549          | +            | 0.00   |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 550          | =            | 1715.64  |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |              |  | TOTAL GASTOS  |  |  |  |                             |     | 7992 |      | +                                    |          | 378421.20 |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553          | +            | 0.00   |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |                             |     | 7999 |      | +                                    |          | 378421.20 |           |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +            | 0.00   |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |                             |     | 7901 |      | =                                    |          | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |                             |     |      | 7902 |                                      | +        |           | 0.00      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 558          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  |                             |     | 7903 |      | -                                    |          | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559          | +            | 1898108.46   | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |                             |     | 7908 |      | =                                    |          | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |  |   |              |              |  |   |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563          | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |                             |     |      | 801  |                                      | =        |           | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 564          | +  | 0.00  |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565          | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |                             |     |      | 802  |                                      | =        |           | 327206.90 |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 566          | +  | 0.00  |  |  |  |                             |     |      |      |                                      |          |           |           |   |      |  |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO  |   |              |              | 567  | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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      |   |      |  |
|   |  |  |   |              |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |  |  |                             | 098 |      | =    | 0.00                                 |          |           |           |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |   | 570          | +            | 0.00   | 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   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  |                             |     | 805  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | DESAHUICIO   |  |   | 574          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  |                             |     | 806  |      | +                                    | 27209.91 |           |           |   |      |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   | 575          | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |  |                             |     | 807  |      | +                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  |   | 576          | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  |                             |     | 808  |      | +                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 577          | +            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])   |  |  |  |                             |     | 809  |      | +                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 578          | +            | 0.00   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |  |                             |     | 810  |      | -                                    | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 582          | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN 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 CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 816                         |     | +    | 0.00 | 817                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
|   | OTROS  |  |   | 586          | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |  | 818                         |     | +    | 0.00 | 819                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |   | 587          | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 820                         |     | +    | 0.00 | 821                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
|   | OTROS  |  |   | 588          | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |  |  | 822                         |     | +    | 0.00 | 823                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |  |   |              |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 824                         |     | -    | 0.00 | 825                                  |          | +         | 0.00      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589          | =            | 1898108.46   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 826                         |     | +    | 0.00 | 827                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599          | =            | 1899824.10   | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |  | 830                         |     | +    | 0.00 | 831                                  |          | -         | 0.00      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   | 592          | =            | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |  |                             |     | 833  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | 834                         |     | +/-  | 0.00 | 835                                  |          | +/-       | 0.00      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601          | +            | 1200.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  |                             |     | 836  |      | =                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |   | 602          | -            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |  |                             |     | 837  |      | =                                    | 56996.99 |           |           |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |   | 603          | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |  |                             |     | 838  |      | =                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +            | 600.00       | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  |  |  |                             | 840 |      | =    | 0.00                                 |          |           |           |   |      |  |
|   | OTRAS  |  | 606   | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |  |  |                             | 841 |      | =    | 0.00                                 |          |           |           |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  |   | 607          | +            | 0.00   |   |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |           |   |      |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  |   | 608          | +            | 0.00   | 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                                  |          |           | 56996.99  |   |      |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |   | 610          | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |  | 846                         |     |      | 0.00 | 847                                  |          |           | 0.00      |   |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |   | 611          | +            | 213033.19  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 848                         |     |      | 0.00 | 849                                  |          |           | 0.00      |   |      |  |
|   | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |   | 612          | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  |                             |     | 850  |      | =                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |   | 613          | +/-          | 61014.06   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |  |  |                             |     | 800  |      | +                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   | 614          | +            | 0.00   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |  |  |                             |     | 851  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 615          | -            | 327206.90  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |  |                             |     | 852  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | +            | 2689628.98   | (=) 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         | (=)CRÉDITO 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   | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |  |  |  |                             |     | 860  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |  |   | 698          | =            | 2638269.33   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |  |                             |     | 861  |      | -                                    | 0.00     |           |           |   |      |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |   | 699          | =            | 4538093.43   | 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  |      |                                      |          |           |           |   |      |  |

|   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |   | 876 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | OTROS   | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | OTROS   |   | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | INTERES   |   | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 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 CRÉDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |   |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0901367664  |   |     |                           | 199            | RUC No.        | 0905482790001 |                |     |          |     |          |