

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   | No. 134554679   |
| 201 RUC                              | 2490017820001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALIANZA PUERTO PESQUERO PALMAR ALPISPAL S.A. |
| 202                                  |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | +   | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     | 029 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |        |      |   |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--------|------|---|------|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |   |        |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |
|                                       |  |  |  | 6001   | + | 0.00   | 6002 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6003   | + | 710.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6005   | + | 0.00   | 6006 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6007   | + | 0.00   | 6008 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6009   | + | 0.00   | 6010 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6011   | + | 0.00   | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6013   | + | 0.00   | 6014 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6015   | + | 0.00   | 6016 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6017   | + | 0.00   | 6018 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6019   | + | 0.00   | 6020 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6021   | + | 0.00   | 6022 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6023   | + | 0.00   | 6024 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6025   | + | 0.00   | 6026 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6027   | + | 0.00   | 6028 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6029   | + | 0.00   | 6030 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6031   | + | 0.00   | 6032 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6033   | + | 0.00   | 6034 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6035   | + | 0.00   | 6036 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6037   | + | 0.00   | 6038 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6039   | + | 0.00   | 6040 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6041   | + | 0.00   | 6042 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6043   | + | 0.00   | 6044 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6045   | + | 0.00   | 6046 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6047   | + | 0.00   | 6048 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6049   | + | 0.00   | 6050 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6051   | + | 0.00   | 6052 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6053   | + | 0.00   | 6054 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6055   | + | 0.00   | 6056 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6057   | + | 0.00   | 6058 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6059   | + | 0.00   | 6060 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6061   | + | 0.00   | 6062 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6063   | + | 0.00   | 6064 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6065   | + | 0.00   | 6066 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6067   | + | 0.00   | 6068 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6069   | + | 0.00   | 6070 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6071   | + | 0.00   | 6072 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6073   | + | 0.00   | 6074 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6075   | + | 0.00   | 6076 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6077   | + | 0.00   | 6078 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6079   | + | 0.00   | 6080 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6081   | + | 0.00   | 6082 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6083   | + | 0.00   | 6084 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6085   | + | 0.00   | 6086 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6087   | + | 0.00   | 6088 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6089   | + | 0.00   | 6090 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6091   | + | 0.00   | 6092 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6093   | + | 0.00   | 6094 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6095   | + | 0.00   | 6096 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6097   | + | 0.00   | 6098 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6099   | + | 0.00   | 6100 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6101   | + | 0.00   | 6102 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6103   | + | 0.00   | 6104 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | 6105   | + | 0.00   | 6106 | + | 0.00 |

|   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 367  | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS                           | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00   | 6108   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00   | 6110   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 369  | +   | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111   | +  | 0.00         | 6112         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00   |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00         | 6114         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 371  | +   | 0.00   |  |   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00            | 6116         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO       | 372  | +   | 0.00   |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00            | 6118         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +   | 0.00   |  |   |  |   |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | 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 M7VIL          | 375  | +   | 76071.10   |  |   |  |   |   |  |  |              | OTROS        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376  | +   | 0.00   |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +   |  |   |   |  |  |              |              |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +  | 0.00  | OTROS  | 6133   | +   |  |   |   |  |  |              |              |                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +   | 0.00   | 6136  |   |  |  |              |              |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | -   | 710.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | -   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144   | =   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386   | -  | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | -   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES             | A VALOR RAZONABLE  | 388   | +  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +  |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  |  | =  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +  |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  |  | =  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | OTROS   | 391  | +  |   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  |  | =  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -  |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  |  | =  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -  |   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO  | 394   | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +  | 0.00   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +  | 0.00   | 7006         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +  |   |  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   | +  | 0.00         | 7008         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398  | -  |   |  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399  | -  |   |  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013   | +  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO  |   | 400  | +  |   |  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016   | +  | 0.00         | 7018         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 401  | -  |   |  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019   | +  | 0.00         | 7021         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 402  | -  |   |  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022   | -  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403  | +  |   |  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025   | +  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO  |   | 404  | +  |   |  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028   | -  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -  |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031  | +  | 0.00  |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -  |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00  |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041  | +   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043   | +   | 0.00   | 7044  | +   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047  | +   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050  | +   | 0.00   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO  | 401   | -  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052  | +   | 0.00   | 7053   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -  | 0.00   |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00   | 7056         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +  | 0.00   |   |  | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00   | 7059         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A COSTO  | 404   | +  | 0.00   |   |  | OTROS   | 7061  | +  | 0.00   | 7062         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -  | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00   | 7071         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -  | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +  | 0.00   | 7074         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +  | 0.00   |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00   | 7077         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 408   | -  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +  | 0.00   | 7080         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 409   | -  | 0.00   |   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7081  | +  | 0.00   | 7082         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 410   | +  | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7083  | +  | 0.00   | 7084         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412   | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | OTROS  | 7085  | +   | 0.00   | 7086   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-  | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00   | 7089         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO  | 414   | +  | 0.00   |   |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00   | 7092         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-  | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00   | 7095         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO  | 416   | +  | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +  | 0.00   | 7098         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +  | 0.00   | 7101         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | COSTO  | 418   | +  | 0.00   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103  | +  | 0.00   | 7104         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419   | +  | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7106  | +  | 0.00   | 7107         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 420   | -  | 0.00   |   |  | OTROS   | 7109  | +  | 0.00   | 7110         | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  |   |  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7111   | +  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes                                       | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | LOCALES   | 423  | +  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 424  | +   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426  | +   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429  | +   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 430  | +   | 0.00   |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes       | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes  | LOCALES   | 432  | +  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR  | 433  | +  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434  | -  | 0.00  |  |   |   |  |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +  | 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.



| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00               |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 25.00               |  |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 902 = 0.00                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 25.00               |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                           |  |
| POR GARANTÍAS   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 3.75                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)                                    |  | 804 - 0.00                |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00                |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00                |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00                |  |
| POR LITIGIOS  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 808 + 0.00                |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]                |  | 809 + 0.00                |  |
| OTRAS   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00                |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 - 0.00                |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |  | 812 - 0.00                |  |
| OTROS   |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |  | 813 + 0.00                |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                           |  |
| OTROS   |  |  |  |                           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                           |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |                           |  |
| 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) |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 826 + 0.00 827 - 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 828 - 0.00 829 + 0.00     |  |
| PATRIMONIO  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 830 + 0.00 831 - 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | INGRESOS   |  | 832 + 0.00 833 - 0.00     |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 21.25               |  |
| RESERVA LEGAL   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 837 = 0.00                |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 = 0.00                |  |
| OTRAS   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                              |  | 841 = 0.00                |  |
|   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 842 = 0.00                |  |
|   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SÍ HA SIDO INFORMADA              |  | 843 = 0.00                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845 = 21.25               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 = 5.31                |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 - 0.00                |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 = 5.31                |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 = 0.00                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 + 0.00                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 - 0.00                |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 - 0.00                |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 - 0.00                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 - 0.00                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 - 0.00                |  |
| OTROS   |  |  |  |                           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860 - 0.00                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861 - 0.00                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862 - 0.00                |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 5.31                |  |
| OTROS   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 0.00                |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |  | 867 + 0.00                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |  | 868 = 0.00                |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 = 5.31                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 = 0.00                |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 + 2.66                |  |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 - 0.00                |  |
|   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 = null                |  |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879 = 2.66                |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 + 1.33                |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875 + 1.33                |  |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  | 876 + 0.00                |  |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880 = 0.00                |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881 = 0.00                |  |
|   |  | OTROS  |  | 882 = 0.00                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 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 ACTUARIAS   |  | 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                |  |
|   |  | OTROS  |  | 887 = 0.00                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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)   |  |  |  |                           |  |
| INTERÉS   |  |  |  | 897 = 0.00                |  |
| IMPUESTO  |  |  |  | 898 = 0.00                |  |
| MULTA   |  |  |  | 899 = 0.00                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | 902 + 5.31                |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  | 903 + 0.06                |  |
| MULTA   |  |  |  | 904 + 0.19                |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  | 909 = 5.56                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  | 905 USD 5.56              |  |
| 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 |  |
| 908   |  | 910  |  | 916                       |  |
| N/C No 0.00   |  | N/C No 0.00  |  | Resol No. 918 Resol No.   |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925087454 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0901054213001 |             |      |             |