



| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |   |  |   |   |  |              |           |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|---|--|---|---|--|--------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097    | +   | 0.00   |   |   |  | 6098         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101    | +   | 0.00   |   |   |  | 6102         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105    | +   | 0.00   |   |   |  | 6106         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109    | +   | 0.00   |   |   |  | 6110         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +   | 1871768.78   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113    | +   | 0.00   |   |   |  | 6114         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117    | +   | 0.00   |   |   |  | 6118         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +   | 14078.65   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +   | 40849.20   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +         | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 373     | +   | 60051.63   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 374     | +   | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +         | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +   | 0.00   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL     | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376     | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6129      | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377     | +   | 0.00   |   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL     | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378     | +   | 0.00   |   |   | OTROS  | 6133         | +         | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 379   | +       | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135  | +   | 0.00   | 6136         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00   | 6136         | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS   |  |   |         | 6999  |  |   |   | 3250452.58   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   |         | 6140  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |         | 6141  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   |         | 6142  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |         | 6143  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |         | 6144  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |         | 6145  |  |   |   | 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   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |         | 6148  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |         | 6149  |  |   |   | 0.00   |              |           |      |          |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |         | 6150  |  |   |   | 138582.31  |              |           |      |          |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |  |   |         |   |  |   |   |  |              |           |      |          |      |      |      |      |
| COSTO  |  |   |         |   |  |   |   |  |              |           |      |          |      |      |      |      |
| GASTO  |  |   |         |   |  |   |   |  |              |           |      |          |      |      |      |      |
| VALOR NO DE afectos de la Tributaria)  |  |   |         |   |  |   |   |  |              |           |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001   | +            | 0.00      |      |          | 7006 | +    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004   | +            | 37404.74  |      |          | 7006 | +    |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007   | +            | 0.00      | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010  | -  | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 396     | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 56489.75     |           |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 397     | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 296951.87    |           |      | 7018     | +    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO   | 398     | +   | 3251820.79   | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +            | 0.00      |      |          | 7021 | +    |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | 1908895.81   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -            | 32105.76  |      |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 401   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -  | 0.00         |           |      |          |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034   | -            | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404   | -       | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038         | +/-       | 0.00 | 7039     | +    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040   | +   | 692866.58   | 7041   | +            | 366588.86 | 7042 | +        |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |  |   | 406     | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 103402.89    | 7044      | +    | 37648.04 | 7045 | +    |      |      |
| INTANGIBLES  |  |   | 407     | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 118687.17    | 7047      | +    | 70144.52 | 7048 | +    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |   | 408     | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 16281.90     | 7050      | +    | 31819.61 | 7051 | +    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |   | 409     | -   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00         | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 28877.07     | 7056      | +    | 12604.16 | 7057 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 7055.15      | 7059      | +    | 3651.26  | 7060 | +    |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00         | 7062      | +    | 0.00     | 7063 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       | 7064  | +  | 0.00         | 7065      | +    | 0.00     | 7066 | +    |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 7076  | +  | 14454.93     | 7077      | +    | 0.00     | 7078 | +    |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079  | +  | 0.00         | 7080      | +    | 0.00     | 7081 | +    |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |   | 416     | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00         | 7080      | +    | 0.00     | 7081 | +    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   | 417     | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  | 7082  | +  | 0.00         | 7083      | +    | 0.00     | 7084 | +    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS  | LOCALES | 418   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +            | 0.00      | 7074 | +        | 0.00 | 7075 | +    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 7076  | +  | 14454.93     | 7077      | +    | 0.00     | 7078 | +    |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 14454.93     | 7077      | +    | 0.00     | 7078 | +    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00         | 7080      | +    | 0.00     | 7081 | +    |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|   |  |   |  |                 |            |   |  |                       |  |      |   |            |      |            |                 |      |      |
|---|--|---|--|-----------------|------------|---|--|-----------------------|--|------|---|------------|------|------------|-----------------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   |   | 524  | +               | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +                     | 23821.38                                     | 7242 | + | 23341.67   | 7243 | +          | 0.00            |      |      |
|   | LOCALES  |   | 525  | +               | 76719.86   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |                       |  | 7245 | + | 0.00       | 7246 | +          | 0.00            |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 526  | +               | 0.00       | OTROS   | 7247   | +                     | 155711.59                                    | 7248 | + | 15708.17   | 7249 | +          | 0.00            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527  | +               | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7251 | + | 11021.88   | 7252 | +          | 0.00            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7254 | + | 0.00       | 7255 | +          | 0.00            |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |   | 529  | +               | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7260 | + | 0.00       | 7261 | +          | 0.00            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7263 | + | 0.00       | 7264 | +          | 0.00            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531  | +               | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7266 | + | 0.00       | 7267 | +          | 0.00            |      |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7269 | + | 0.00       | 7270 | +          | 0.00            |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533  | +               | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7272 | + | 0.00       | 7273 | +          | 0.00            |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 534  | +               | 5771.57    |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7275 | + | 0.00       | 7276 | +          | 0.00            |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |   | 535  | +               | 18000.09   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7278 | + | 0.00       | 7279 | +          | 0.00            |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |   | 536  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7281 | + | 0.00       | 7282 | +          | 0.00            |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 537  | +               | 35497.31   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7284 | + | 0.00       | 7285 | +          | 0.00            |      |      |
| POR GARANTÍAS   |  |   | 538  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7287 | + | 0.00       | 7288 | +          | 0.00            |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 539  | +               | 0.00       | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7290 | + | 39897.26   | 7291 | +          | 0.00            |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 540  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7293 | + | 0.00       | 7294 | +          | 0.00            |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 541  | +               | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7296 | + | 0.00       | 7297 | +          | 0.00            |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 542  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7299 | + | 0.00       | 7300 | +          | 0.00            |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |   | 543  | +               | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7302 | + | 0.00       | 7303 | +          | 0.00            |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 544  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7305 | + | 0.00       | 7306 | +          | 0.00            |      |      |
| OTRAS   |  |   | 545  | +               | 0.00       | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7308 | + | 0.00       | 7309 | +          | 0.00            |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   | 546  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7311 | + | 0.00       | 7312 | +          | 0.00            |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 547  | +               | 0.00       | TOTAL COSTOS  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |  | 7314 | + | 0.00       | 7315 | +          | 0.00            |      |      |
| OTROS   |  |   | 548  | +               | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |  | 7991 | = | 2339619.17 |      |            |                 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551  | =               | 475589.40  | TOTAL GASTOS  |  |                       |  |      |   | 7992       | +    | 872356.25  |                 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |                 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                       |  |      |   | 7999       | +    | 3211975.42 |                 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553             | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                       |  |      |   | 7901       | =    | 0.00       |                 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554  | +               | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                       |  |      |   | 7902       | +    | 0.00       |                 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555             | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                       |  |      |   |            | 7903 | -          | 0.00            |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557             | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                       |  |      |   |            | 7904 | =          | 179080000000.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   | 558             | +          | 1500621.70  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |  |      |   |            | 7905 | =          | 0.00            |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559             | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       |  |      |   |            | 7906 | =          | 0.00            |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560  | +               | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                       |  |      |   |            |      |            |                 |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES |   |  | RELACIONADAS    | LOCALES    | 563   | +  | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |      |   |            | 801  | =          | 38477.16        |      |      |
|   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 564        | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |  |      |   |            |      | 802        | =               | 0.00 |      |
|   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCALES    | 565   | +  | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   |            | 8096 | -          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   | 566             | +          | 0.00  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                       |  |      |   |            | 8096 | -          | 0.00            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567  | +               | 0.00       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |  |                       |  |      |   | 8097       | +    | 0.00       |                 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568  | +               | 0.00       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                       |  |      |   | 8098       | =    | 38477.16   |                 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 569             | +          | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                       |  |      |   |            |      |            |                 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570  | +               | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                       |  |      |   | 803        | -    | 5771.57    |                 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572  | +               | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |                       |  |      |   | 804        | -    | 0.00       |                 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573             | +          | 251624.18   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                       |  |      |   |            | 805  | -          | 138582.31       |      |      |
|   |  |   | DESAHUCIO  | 574             | +          | 67763.84  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                       |  |      |   |            | 806  | +          | 49576.60        |      |      |
|   |  |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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  | +          | 5771.57         |      |      |
|   |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578             | +          | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                       |  |      |   |            | 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 NÍCO  |                       |  |      |   |            | 812  | -          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | POR LITIGIOS   | 581             | +          | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |                       |  |      |   |            | 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            |      |      |
|   |  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585             | +          | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                       |  |      |   |            | 816  | +          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | OTROS  | 586             | +          | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                       |  |      |   |            | 818  | +          | 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            |      |      |
|   |  |   | OTROS  | 588             | +          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                       |  |      |   |            | 822  | +          | 0.00            |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589  | =               | 1820009.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                       |  |      |   | 824        | +    | 0.00       | 825             | =    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599  | =               | 2295599.12 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                       |  |      |   | 826        | -    | 0.00       | 827             | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591  | =               | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                       |  |      |   | 828        | +    | 0.00       | 829             | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO  |  |   | 592  | =               | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                       |  |      |   | 832        | +/-  | 0.00       | 833             | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601  | +               | 800000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                       |  |      |   | 835        | =    | 0.00       | 836             | =    | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602  | -               | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                       |  |      |   | 839        | =    | 50528.55   |                 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603  | +               | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |                       |  |      |   | 840        | =    | 0.00       |                 |      |      |
| RESERVAS  |  |   | RESERVA LEGAL  | 604             | +          | 50391.41  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |                       |  |      |   |            | 841  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | RESERVA FACULTATIVA  | 605             | +          | 0.00  | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                       |  |      |   |            | 842  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | OTRAS  | 606             | +          | 0.00  | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                       |  |      |   |            | 843  | =          | 0.00            |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   | RESERVA DE CAPITAL   | 607             | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                       |  |      |   |            | 844  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | RESERVA POR DONACIONES   | 608             | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                       |  |      |   |            | 845  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609             | +          | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                       |  |      |   |            | 849  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610             | +          | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                       |  |      |   |            | 851  | -          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611             | +          | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                       |  |      |   |            | 852  | =          | 0.00            |      |      |
|   |  |   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612             | -          | 160501.91   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                       |  |      |   |            | 853  | =          | 0.00            |      |      |

En la columna "costos" y "gastos" como no deducible del Impuesto.

|   |  |     |            |  |   |     |          |      |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-        | -67210.17  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 | +        | 0.00 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 29435.03   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -        | 0.00 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -        | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | -        | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS                     | 858 | -        | 0.00 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) 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 | 619 | +/-        | 0.00   | (-) 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  | 620 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861 | -        | 0.00 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   |   | 862 | -        | 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       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00     |      |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 652114.36  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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   | 699  | =   | 2947713.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +   | 29717.74 |      |
|   |  |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =   | 29717.74 |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |            | PRIMERA CUOTA  | 874   | +   | 14858.87 |      |
|   |  |     |            | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +   | 14858.87 |      |
|   |  |     |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +   | 0.00     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | OTROS  | 882   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =   | 0.00     |      |
|   |  |     |            | 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)   |  |     |            |  |   |     |          |      |
| INTERÉS   |  |     |            |  | 897   |     | 0.00     |      |
| IMPUESTO  |  |     |            |  | 898   |     | 0.00     |      |
| MULTA   |  |     |            |  | 899   |     | 0.00     |      |

|   |  |  |  |  |  |     |     |      |
|---|--|--|--|--|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00 |

|   |                |     |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|---|----------------|-----|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909   | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 |
| 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 | 1000923993 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1002045712001 |  |  |  |