



|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|----------|---------|------|--|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +  | 0.00     | 6102    | +    | 0.00   |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +  | 0.00  |   |  | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00     | 6104    | +    | 0.00   |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366  | +   |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105     | +       | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6107     | +       | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368  | +   |   |  | 0.00   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109     | +       | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6111     | +       | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370  | +   |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113     | +       | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6115     | +       | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372  | +   |   |  | 0.00   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117     | +       | 0.00 | 6118   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6119     | +       | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374  | +   |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121     | +       | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6123     | +       | 0.00 | 6124   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376  | +   |   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR   | 6125     | +       | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   |   |  | 0.00   |  | LOCAL  | 6127     | +       | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   |   |  | 0.00   |  | OTROS  | 6129     | +       | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   |   |  | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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   | =  | 14060.01 |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 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   | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =  | 203675.29  |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =  | 0.00   |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =  | 0.00   |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00   |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      | OTROS  | 391  | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  |  |  | GASTO    |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                 |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +  | 0.00     |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +  | 0.00     |         |      | 7006   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007   | +  | 0.00     | 7008    | +    | 0.00   | 7009 | +    | 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   |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 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     |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00   |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00   |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00   |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00   |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00   | 7041   | +        | 5143.30 | 7042 | +  | 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    | 7045 | +  | 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   | +        | 1001.94 | 7048 | +  | 0.00 |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +        | 1705.58 | 7051 | +  | 0.00 |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +  | 0.00   | 7053     | +       | 0.00 | 7054   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00   | 7056     | +       | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059     | +       | 0.00 | 7060   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062     | +       | 0.00 | 7063   | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA   | 7064   | +  | 0.00     | 7065    | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00  | NO ACCELERADA  |  | 7067   | +  | 0.00     | 7068    | +    | 2719.02  | 7069 | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00   | 7071   | +  | 0.00     | 7072    | +    | 0.00   |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +  | 0.00   | 7074   | +  | 0.00     | 7075    | +    | 0.00   |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076   | +  | 0.00     | 7077    | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +   | 0.00  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +   | 0.00  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 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  |  |  |  |  |          |         |      |  |      |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |   | 430   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +  | 0.00   | 7098   | +        | 0.00    | 7099 | +  | 0.00 |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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



|   |  |   |              |              |   |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
|---|--|---|--------------|--------------|---|---|--|--|------|----------|----------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +            | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314   | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +            | 0.00  |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 0.00  |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |   | TOTAL GASTOS  |  | 7992   | +    | 14062.29 |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553          | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 | +        | 14062.29 |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00  |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  | 7902 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   |  |      |          |          |      |      |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 | =        | 0.00     |      |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908   | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +            | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +            | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +            | 0.00  |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +            | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802  | =    | 2.28     |          |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00  |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| CREBITO A MUTUO   |  |   | 567          | +            | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +            | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -    | 0.00     | 095      | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | +    | 0.00     | 097      | -    | 0.00 |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  | 098  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +            | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  | 803  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +            | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)  |  | 804  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +            | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 805  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +            | 0.00  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +            | 0.00  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |   | 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  | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  | 809  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  | 810  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 812  | -    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 813  | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582          | +            | 0.00  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00  |   |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +            | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | +    | 0.00     | 815      | -    | 0.00 |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +            | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  | 816  | +    | 0.00     | 817      | -    | 0.00 |  |  |
|   | OTROS  |   | 586          | +            | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +    | 0.00     | 819      | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820  | +    | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |  |  |
|   | OTROS  |   | 588          | +            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  | 822  | +    | 0.00     | 823      | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =            | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  | 824  | -    | 0.00     | 825      | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =            | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |  | 826  | +    | 0.00     | 827      | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =            | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828  | -    | 0.00     | 829      | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =            | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +    | 0.00     | 831      | -    | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |          |          |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/   | 0.00     | 835      | +/   | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |   | 602          | -            | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836  | =    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |   | 603          | +            | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 837  | =    | 2.28     |          |      |      |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |      | 838      |          | 0.00 |      |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |      | 839      |          | 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  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |      | 842      |          | 0.00 | 843  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |      | 844      |          | 0.00 | 845  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |      | 848      |          | 0.00 | 849  |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +            | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      | 850      | =        | 0.00 |      |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |  |  |      | 851      | -        | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)  |  |  |      | 852      | -        | 0.00 |      |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/           | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |      | 853      | -        | 0.00 |      |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (851-852)  |  |  |      | 854      | =        | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -            | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |      | 855      | =        | 0.00 |      |  |  |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 616          | +   | 0.00  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |      |          | 856      | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 617          | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      |          | 857      | -    | 0.00 |  |  |
|   |  | OTROS   |              | 618          | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |      |          | 858      | -    | 0.00 |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO   |  |  |      | 859      | -        | 0.00 |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  |      | 860      | -        | 0.00 |      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |   | 621          | +/           | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 861      | -        | 0.00 |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   | +/           | 0.00         | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |  |  | 862  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS   |  | 623   | +/           | 0.00         | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |  |  | 864  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |  |  | 865  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |  |  | 866  | =        | 0.00     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |  |  | 867  | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |   |  |  | 868  | -        | 0.00     |      |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |      | 869      | =        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |      | 870      | =        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |      | 871      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  |      | 872      | -        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |      | 873      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (-) OTROS CONCEPTOS   |  |  |      | 874      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  |      | 875      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | PRIMERA CUOTA   |  |  |      | 876      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | SEGUNDA CUOTA   |  |  |      | 877      | +        | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |              |              |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |  |  |      | 878      | +        | 0.00 |      |  |  |

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

|   |   |            |                              |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
|---|---|------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 880            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES          |   | 881            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   |   |            | OTROS                        |   | 882            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                              |   | 883            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |                              |   | 884            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            |                              |   | 885            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                              |   | 886            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | OTROS   |            |                              |   | 887            | =              | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |            |                              |   | 888            | +/-            | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            |                              |   | 889            | +/-            | 0,00              |                           |                   |                                 |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |            |                              |   |                |                | 890               |                           | 0,00              |                                 |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |                              |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| INTERÉS   |   |            |                              |   |                |                | 897               |                           | 0,00              |                                 |             |
| IMPUESTO  |   |            |                              |   |                |                | 898               |                           | 0,00              |                                 |             |
| MULTA   |   |            |                              |   |                |                | 899               |                           | 0,00              |                                 |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |                              |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |                              |   |                |                | 902               | +                         | 0,00              |                                 |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |            |                              |   |                |                | 903               | +                         | 0,00              |                                 |             |
| MULTA   |   |            |                              |   |                |                | 904               | +                         | 0,00              |                                 |             |
| TOTAL PAGADO  |   |            |                              |   |                |                | 999               | =                         | 0,00              |                                 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |                              |   |                |                | 905               | USD                       | 0,00              |                                 |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |                              |   |                |                | 906               | USD                       | 0,00              |                                 |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |                              |   |                |                | 907               | USD                       | 0,00              |                                 |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |                              |   |                |                | 925               | USD                       | 0,00              |                                 |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908   | N/C No<br>0,00  | 910        | N/C No<br>0,00               | 912   | N/C No<br>0,00 | 916            | Resol 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.) |   |            |                              |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |                              |   |                | FIRMA CONTADOR |                   |                           |                   |                                 |             |
| NOMBRE:   |   |            |                              |   |                | NOMBRE:        |                   |                           |                   |                                 |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1001136306 |                              |   |                | 199            | RUC No.           | 1001862935001             |                   |                                 |             |