

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00        |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 2091758116001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GALEUCATION S.A |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                  |

|  |  |     |   |                       |                        |  |     |                       |      |                        |  |                        |   |      |  |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|-----------------------|------------------------|--|-----|-----------------------|------|------------------------|--|------------------------|---|------|--|-----------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   | OPERACIONES DE ACTIVO |                        |  |     | OPERACIONES DE PASIVO |      |                        |  | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO |     |   |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 41852.68              | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO |  | 013                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 38223.04              | OPERACIONES DE INGRESO |  | 009 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 014                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 018 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 61379.96              | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 010 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO |  | 019                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 020 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 021 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 71555.28              | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 011 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 022                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 024 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 012 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 025                    | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 027 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |                       |                        |  |     |                       |      |                        |  | 029                    |   |      |  | 213010.96             |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |                       |                        |  |     |                       |      |                        |  | 030                    |   |      |  |                       |     |   |      |  |  |     |   |      |

|  |  |   |     |                                |   |                                      |      |  |          |      |      |                     |   |  |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|--|--|---|-----|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|--|----------|------|------|---------------------|---|--|------|------|----------|------|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |     | ESTADO DE RESULTADOS           |   |                                      |      |  |          |      |      |                     |   |  |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO   |  |   |     | INGRESOS                       |   |                                      |      |  |          |      |      |                     |   |  |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | TOTAL INGRESOS                 |   |                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |                     |   |  |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |   |                                      |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |          |      |      | EXPORTACIONES NETAS |   |  |      |      |          |      |      |      |      |  |  |
|  |  | 311   | +   | 648.28                         |   |                                      | 6001 | +  | 14271.50 | 6002 | +    | 0.00                |   |  | 6003 | +    | 47108.46 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
| RELACIONADOS   |  | LOCALES   | 312 | +                              | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA       |      | 6005   | +        | 0.00 | 6006 | +                   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 313   | +   | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |                                      | 6009 | +  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00                | DE BIENES   |  | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES   | 314 | +                              | 0.00  | DE SERVICIOS                         |      | 6013   | +        | 0.00 | 6014 | +                   | 0.00  | DE SERVICIOS                                   |      | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 315   | +   | 0.00                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                      | 6017 | +  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 316   | -   | 0.00                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                      | 6021 | +  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | LOCALES   | 317 | +                              | 0.00  | EN EFECTIVO                          |      | 6025   | +        | 0.00 | 6026 | +                   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |      | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 318   | +   | 0.00                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                                      | 6029 | +  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | 6031 | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EN EFECTIVO  |  | 319   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6033 | +  | 0.00     | 6034 | +    | 0.00                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6035 | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | 320   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6037 | +  | 0.00     | 6038 | +    | 0.00                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6039 | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| LOCALES  |  | 321   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6041 | +  | 0.00     | 6042 | +    | 0.00                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6043 | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 322   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6045 | +  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6047 | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| LOCALES  |  | 323   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6049 | +  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 324   | +   | 0.00                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |                                      | 6053 | +  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 325   | -   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6057 | +  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 326   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6061 | +  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6065 | +  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 328   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6069 | +  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 329   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6073 | +  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 330   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6077 | +  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 331   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6081 | +  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00                | DE INVENTARIOS  |  | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 332   | +   | 0.97                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6085 | +  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 333   | +   | 570.13                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6089 | +  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS  |  | 334   | +   | 345.54                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6093 | +  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 335   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6097 | +  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 336   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6101 | +  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  | 337   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6105 | +  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 338   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6109 | +  | 0.00     | 6110 | +    | 0.00                | OTRAS   |  | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 339   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6113 | +  | 0.00     | 6114 | +    | 0.00                | POR GARANT?AS   |  | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  | 340   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6117 | +  | 0.00     | 6118 | +    | 0.00                | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 341   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6121 | +  | 0.00     | 6122 | +    | 0.00                | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 342   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6125 | +  | 0.00     | 6126 | +    | 0.00                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 343   | -   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6129 | +  | 0.00     | 6130 | +    | 0.00                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |  |  |
| COSTO  |  | 344   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6133 | +  | 0.00     | 6134 | +    | 0.00                | POR LITIGIOS  |  | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 345   | -   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6137 | +  | 0.00     | 6138 | +    | 0.00                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 6139 | +    | 0.00     | 6140 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO  |  | 346   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6141 | +  | 0.00     | 6142 | +    | 0.00                | OTRAS   |  | 6143 | +    | 0.00     | 6144 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -                              | 0.00  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES |      | 6145   | +        | 0.00 | 6146 | +                   | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |      | 6147 | +        | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 348   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6149 | +  | 0.00     | 6150 | +    | 0.00                | OTROS   |  | 6151 | +    | 0.00     | 6152 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO  |  | 349   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6153 | +  | 0.00     | 6154 | +    | 0.00                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6155 | +    | 0.00     | 6156 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | -                              | 0.00  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES |      | 6157   | +        | 0.00 | 6158 | +                   | 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS                           |      | 6159 | +        | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 351   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6161 | +  | 0.00     | 6162 | +    | 0.00                | DE OTRAS LOCALES  |  | 6163 | +    | 0.00     | 6164 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6165 | +  | 0.00     | 6166 | +    | 0.00                | DEL EXTERIOR  |  | 6167 | +    | 0.00     | 6168 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 353   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6169 | +  | 0.00     | 6170 | +    | 0.00                | POR LUCRO CESANTE   |  | 6171 | +    | 0.00     | 6172 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 354   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6173 | +  | 0.00     | 6174 | +    | 0.00                | OTROS   |  | 6175 | +    | 0.00     | 6176 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS  |  | 355   | +   | 0.00                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                                      | 6177 | +  | 0.00     | 6178 | +    | 0.00                |   |  | 6179 | +    | 0.00     | 6180 | +    | 0.00 |      |  |  |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                 |       | 6091 | +       | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|---|--|---|-----|------|--|---|---|--|-----------------|-------|------|---------|--|------|------|------|------|---|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 359  | =  | 1564.92   | OTROS   |  |                 |       | 6093 | +       | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |      |  |   |   |  |                 |       |      | 6095    | +  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 360 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097 | +       | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00    | 6098   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 362 | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6099  | +    | 0.00    | 6100   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00    | 6102   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 364 | +    | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00    | 6104   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00    | 6106   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 366 | +    | 27200.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00    | 6108   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00    | 6110   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 368 | +    | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00    | 6112   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00    | 6114   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370 | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00    | 6116   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +    | 6087.58  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00    | 6118   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +    | 3200.00  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +       | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                   |   | 373 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00    | 6122   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374 | +    | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00    | 6124   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00    | 6126   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | 0.00   |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127 | +       | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378 | +    | 0.00   |   |   |  | OTROS           | 6129  | +    | 0.00    | 6130   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                   |   | 379 | +    | 0.00   |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       |      | 6131    | +  | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTROS  |   | 380 | +    | 0.00   |   |   | OTROS  |                 |       |      | 6133    | +  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   |     | 381  | +  | 10502.16  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |                 |       | 6135 | +       | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  |   |     | 382  | -  | 6701.98   | TOTAL INGRESOS  |  |                 |       | 6999 | =       | 61379.96   |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   |     | 384  | -  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                 |       | 6140 | =       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |  |   |     | 385  | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |       | 6141 | =       | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386 | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 387 | +    | 0.00   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =  | 0.00            |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +   | 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  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =  | 0.00            |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -   | 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                                     | 391   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  | 0.00            |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |     |      | 392  |   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 393 | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +               | 0.00  |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 394 | +    | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004   | +               | 0.00  |      |         | 7006   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396   | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007  | +  | 0.00            | 7008  | +    | 0.00    | 7009   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010  | -  | 0.00            |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399 | -    | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +               | 0.00  |      |         | 7018   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019  | +  | 0.00            |       |      | 7021    | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022  | -  | 0.00            |       |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +    | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403 | -    | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 406 | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | 407 | +    | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -               | 0.00  |      |         |  |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES  |   | 7037  | +/-  | 0.00            | 7038  | +/-  | 0.00    | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409   | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040  | +  | 0.00            | 7041  | +    | 7434.00 | 7042   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  |   | 410 | +    | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +               | 0.00  | 7044 | +       | 619.56   | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00  | 7047 | +       | 929.25   | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | 412   | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +  | 0.00            | 7050  | +    | 0.00    | 7051   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +               | 0.00  | 7053 | +       | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | 414   | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055  | +  | 0.00            | 7056  | +    | 0.00    | 7057   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00   |   | DESAHUCIO   | 7058   | +               | 0.00  | 7059 | +       | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                                | RELACIONADAS   | COSTO   | 416 | +    | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00            | 7062  | +    | 4130.00 | 7063   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | LOCALES   | 418 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7064  | +  | 0.00            | 7065  | +    | 0.00    | 7066   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | DEL   | 419 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7067  | +  | 0.00            | 7068  | +    | 1626.98 | 7069   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |   |     | 417  | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |       | 7070 | +       | 0.00   | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|   |  |   |     | 418  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |  |                 |       | 7073 | +       | 0.00   | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|   |  |   |     | 419  | +  | 0.00  | DEL AJUSTE  |  |                 |       | 7076 | +       | 0.00   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 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.



|   |  |   |         |  |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
|---|--|---|---------|--|--|---|--|---|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 524     | +  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | + | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00     |      |
|   |  | LOCALES   | 525     | +  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00     |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +  | 0.00   | OTROS   | 7247   | + | 0.00 | 7248 | +    | 0.00     | 7249     | +    | 0.00     |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 527   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 532   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +    | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00     |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00     |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00     |      |
|   | POR GARANT?AS  | 538   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00     |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00     |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00     |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00     |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00     |      |
|   | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00     |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00     |      |
|   | OTRAS  | 545   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00     |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546     | +  | 0.00   |   |  |   |      |      | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +        | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00     |      |
|   | OTROS  | 548   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
|   | OTROS  | 550   | +       | 541.66   |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551   | =       | 20541.66   |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |  |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES   | 553     | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |   |      | 7992 | +    |          | 71555.28 |      |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |      | 7999 | +    |          | 71555.28 |      |          |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |      |      | 7901 | =        | 0.00     |      |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |      |      | 7902 | +        | 0.00     |      |          |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 17681.38  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |      | 7903 | -        | 0.00     |      |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |  |   |      |      | 7904 | =        | 0.00     |      |          |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |      | 7905 | =        | 0.00     |      |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |      |      | 7906 | =        | 0.00     |      |          |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | REACIONADAS   | LOCALES | 563  | +  | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564     | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |      |      | 801  | =        | 0.00     |      |          |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |      | 802  | =    | 10175.32 |          |      |          |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 567   | +       | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |   |      | 096  | -    | 0.00     |          |      |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +       | 0.00   |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |      | 097  | +    | 0.00     |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |      | 098  | =    | 0.00     |          |      |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |   |      | 803  | -    | 0.00     |          |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |   |  |   |      | 804  | -    | 0.00     |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N 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 EMPLEADOS  |  | 575   | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |   |      | 807  | +    | 0.00     |          |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | 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   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])  |   |  |   |      | 809  | +    | 0.00     |          |      |          |      |
|   | 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 ?NICO   |   |  |   |      | 812  | -    | 0.00     |          |      |          |      |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |   |  |   |      | 813  | +    | 0.00     |          |      |          |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
|   | OTRAS  | 583   | +       | 0.00   |  |   |  |   |      |      |      |          |          |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  |   |      | 814  | +    | 0.00     | 815      | -    | 0.00     |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  |   |      | 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 JUBILACI?N PATRONAL)                                 |   |  |   |      | 822  | +    | 0.00     | 823      | -    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 17681.38   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |  |   |      | 824  | +    | 0.00     | 825      | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =       | 38223.04   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |   |      | 826  | -    | 0.00     | 827      | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |      | 828  | +    | 0.00     | 829      | -    | 0.00     |      |
|   |  | 592   | =       | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |   |      |      |      |          | 831      | -    | 0.00     |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  |   |      | 832  | +/-  | 0.00     | 833      | +/-  | 0.00     |      |
| CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +       | 1600.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |   |      |      |      |          | 835      | =    | 0.00     |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  | 602   | -       | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |  |   |      |      |      |          | 839      | =    | 10175.32 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | 603   | +       | 10500.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |   |      |      |      |          | 840      | =    | 0.00     |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |  |   |      |      |      |          | 841      | =    | 0.00     |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |  |   |      |      |      |          | 842      | =    | 0.00     |      |
|   | OTRAS  | 606   | +       | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |   |      |      |      |          | 843      | =    | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n 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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |   |      |      |      |          | 849      | =    | 0.00     |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610   | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |   |      |      |      |          | 851      | -    | 459.38   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 1704.96  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |   |      |      |      |          |          | 852  | =        | 0.00 |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -   | 0.00    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |   |  |   |      |      |      |          | 853      | =    | 0.00     |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|   |  |     |          |   |  |     |        |        |
|---|--|-----|----------|---|--|-----|--------|--------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-      | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | +      | 113.84 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -      | 570.13 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 10175.32  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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 ESPECTIVOS PÉRDIDOS   | 858 | -      | 0.00   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +        | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -      | 0.00   |
|   | OTROS  | 619 | +/-      | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA  | 860 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/-      | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 621 | +/-      | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 622 | +/-      | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 865 | =      | 0.00   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623 | +/-      | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 866 | =      | 456.29 |
|   | OTROS  | 624 | +/-      | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 867 | +      | 0.00   |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 625 | =        | 3629.64   | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 868 | -      | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 626  | =   | 41852.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 869  | =   | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 627  | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 870  | =   | 456.29 |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 628  | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 871  | +   | 559.63 |        |
|   |  |     |          |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 872 | -      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | ANTICIPO A PAGAR   | 873 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 874 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 875 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 876 | +      | 559.63 |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 877 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | INTERÉS  | 878 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | IMPUESTO   | 879 | =      | 559.63 |
|   |  |     |          |   | MULTA  | 880 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 881 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | INTERÉS POR MORA   | 882 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MULTA  | 883 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL PAGADO   | 884 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 885 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 886 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 887 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 888 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   | 889 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | 890 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  | 891 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 892 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | INTERÉS POR MORA   | 903 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MULTA  | 904 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL PAGADO   | 905 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 907 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 908 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   | 910 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | 911 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  | 912 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 913 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 914 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | INTERÉS POR MORA   | 915 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MULTA  | 916 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TOTAL PAGADO   | 917 | =      | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 918 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 919 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 920 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 921 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   | 922 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | 923 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  | 924 | USD    | 0.00   |
|   |  |     |          |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925 | USD    | 0.00   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

0904887205001

2091758116

198

199