



|  |   |     |   |         |  |   |  |      |      |          |      |   |      |
|--|---|-----|---|---------|--|---|--|------|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368 | + | 2021.00 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   | 373 | - | 5687.60 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 8600.00 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 0.00    | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376 | + | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   | LOCAL  | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00    |  |   | OTROS  | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 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 | =    | 77001.00 |      |   |      |
| 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                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 1706.28 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 6141 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | - | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR 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 GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144 | =    | 0.00     |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               | 388 | + | 0.00    |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |      | 6145 | =        | 0.00 |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 389 | + | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |  |      | 6146 | =        | 0.00 |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390 | + | 0.00    |  |   | 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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |   |  | 6148 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 392 | - | 0.00    |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149 | =    | 0.00     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 393 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6150 | =    | 0.00     |      |   |      |
|  |   |     |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  | 6151 | =    | 0.00     |      |   |      |

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

|   |  |   |     |     |      |   |   |      |       |      |  |          |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|------|---|---|------|-------|------|--|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +     | 0.00 |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +    | 0.00  |      | 7006   | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +    | 0.00  | 7008 | +  | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  |   | 408 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +    | 0.00  |      | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    | 0.00  |      | 7021   | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 430 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 435 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -    | 0.00  |      |  |          |      |      |      |      |
|   |  |   |     |     |      | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +  | 48460.80 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +  | 4086.56  | 7045 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +  | 5895.52  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +  | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +    | 0.00  | 7053 | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +  | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058  | +    | 0.00  | 7059 | +  | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | OTROS   | 7061  | +    | 0.00  | 7062 | +  | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +  | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 430 | +   | 0.00 | ACELERADA   | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +  | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 435 | -   | 0.00 | NO ACELERADA  | 7067  | +    | 0.00  | 7068 | +  | 1137.52  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070  | +    | 0.00  | 7071 | +  | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +  | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +  | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +     | 0.00 | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +    | 0.00  | 7083 | +  | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | OTROS   | 7085  | +    | 0.00  | 7086 | +  | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +    | 0.00  | 7089 | +  | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 435 | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +    | 0.00  | 7092 | +  | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +    | 0.00  | 7095 | +  | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +    | 0.00  | 7098 | +  | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +     | 0.00 | 7101   | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 435 | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +    | 0.00  | 7104 | +  | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     |     |      | OTROS   | 7106  | +    | 0.00  | 7107 | +  | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +    | 0.00  | 7110 | +  | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419 | -   | 0.00 |   |   |      |       |      |  |          |      |      |      |      |

|  |  |   |                                    |     |          |   |  |      |      |         |          |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|---------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 7113 | +    | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00    | 7116     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   |  |   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 7119 | +    | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439                                | +   | 0.00     |   |  |      |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +    | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00    | 7125     | +    | 0.00 |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00    | 7128     | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +    | 0.00    | 7132     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | +    | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 32102.32 | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00    | 7140     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 83126.95 | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +    | 0.00    | 7143     | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00    | 7146     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +    | 0.00    | 7150     | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00    | 7153     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00    | 7156     | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00    | 7159     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +    | 0.00    | 7161     | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00    | 7164     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | +    | 0.00    | 7167     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00    | 7170     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |      |      |         |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 1750.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 0.00    | 7177     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | +    | 0.00    | 7180     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 1440.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +    | 0.00    | 7191     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00    | 7197     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   |      | 7199 | +       | 0.00     | 7200 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +       | 0.00     | 7203 | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +        | 49599.35  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +       | 0.00     | 7206 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +       | 0.00     | 7209 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +       | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +       | 0.00     | 7215 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +       | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7220 | +       | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +       | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +       | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7232 | +       | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7235 | +       | 0.00     | 7236 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7238 | +       | 0.00     | 7239 | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7241 | +       | 0.00     | 7242 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  |  |      | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                                    | 527 | +        | 0.00  |  |      | 7248 | +       | 10020.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                                    | 528 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 529 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 530 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7257 | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                                    | 531 | +        | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    |     |          |   | RELACIONADAS   |      | 7263 | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    |     |          |   | NO RELACIONADAS  |      | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                                    | 532 | +        | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | 7269 | +       | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 533 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7272 | +       | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |                                    | 534 | +        | 924.78  | NO RELACIONADAS  |      | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    | 535 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                    | 536 | +        | 4506.00   | NO RELACIONADAS  |      | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 537 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 538 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 539 | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 540 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 541 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 542 | +        | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 543 | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      | 7302 | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                                    | 544 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7305 | +       | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    | 545 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      | 7308 | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |                                    | 546 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7311 | +       | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS   |                                    | 547 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                    | 548 | +        | 0.00  |  |      |      |         |          |      |      |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 549 | +        | 0.00  |  |      |      |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 550 | +        | 55030.13  | TOTAL COSTOS   |      | 7991 | =       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          |   | TOTAL GASTOS   |      | 7992 | +       | 76250.40 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +       | 76250.40 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | +       | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +       | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | +       | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | +       | 0.00     |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | +       | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | +       | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |      |         |          |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +        | 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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
|   | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00    |             | 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 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |            |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |            |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900208885 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0929981157001 |             |            |             |     |             |