



|  |  |     |        |   |   |   |  |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|--------|---|---|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | +      | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | +      | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | +      | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +  | 0.00         | 6112            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | +      | 0.00  |   |   |  |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +  | 0.00         | 6114            | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | +      | 0.00  |   |   |  |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115         | +               | 0.00         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | 372 | +      | 0.00  |   |   |  |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117         | +               | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373 | +      | 438.80  |   |   |  |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119         | +               | 0.00         | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374 | +      | 0.00  |   |   |  |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121         | +               | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 375 | +      | 0.00  |   |   |  |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376 | +      | 0.00  |   |   |  |              |                                   |                 |  |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377  | +   | 0.00   | OTROS   | 6127  | +   |  |              |                                   |                 |  |              | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378  | +   | 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 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379  | +   | 0.00   | OTROS   | 6133  | +   | 0.00   | 6134         |                                   |                 |  |              | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00   | 6136         |                                   |                 |  |              | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 381  | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 11160.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384  | -   | 141.64 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385  | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386  | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387  | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 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)   | 6147  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391  | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =   | 0.00   |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   |   |   |  |              |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +            | 0.00                              |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | +      | 0.00  |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +                                 | 0.00            | 7006   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +      | 0.00  |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007         | +                                 | 0.00            | 7008   | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390 | +      | 0.00  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -                                 | 0.00            |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391  | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00         | 7018                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00         | 7021                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00         |                                   |                 |  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038                              | +/-             | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00         | 7041                              | +               | 4597.50  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00         | 7044                              | +               | 4065.54  |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00         | 7047                              | +               | 941.64   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00         | 7050                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00         | 7053                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | UBICACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00         | 7056                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00         | 7059                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00         | 7062                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +  | 0.00         | 7065                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +  | 0.00         | 7074                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079  | +  | 0.00         | 7080                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082  | +  | 0.00         | 7083                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085  | +  | 0.00         | 7086                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | OTROS   | 7088  | +  | 0.00         | 7089                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7098  | +  | 0.00         | 7099                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00         | 7092                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00         | 7095                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +  | 0.00         | 7098                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100  | +  | 0.00         | 7101                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +  | 0.00         | 7104                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | OTROS   | 7106  | +  | 0.00         | 7107                              | +               | 0.00   |              |                 |              |      |      |      |      |      |
|  |  |     |        |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00         | 7110                              | +               | 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.

|  |  |   |              |     |          |   |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|--|--|---|--------------|-----|----------|---|--|--------------|-------|------|----------|------|--------|--------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +     | 0.00 | 7114     | +    | 0.00   |        |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00 | 7116     | +    | 0.00   |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 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 BIOL?GICOS   |  | 7122         | +     | 0.00 | 7123     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00 | 7125     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00 | 7128     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +     | 0.00 | 7132     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00     | DE RECURSOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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          | +   | 297.16   | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00 | 7140     | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 10848.74 | POR GARANT?AS   |  | 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   |        |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N 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   |        |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | -   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +     | 0.00 | 7159     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465          | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00 | 7161     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | -   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00 | 7164     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467          | -   | 0.00     | P?RDIDA 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 DEPRECIACI?N 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   |  | 7169         | +     | 0.00 | 7170     | +    | 0.00   |        |      |
| 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     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173         | +     | 0.00 | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +     | 0.00 | 7183     | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N   |  | 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         | +     | 0.00 | 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     | +    | 315.00 |        |      |
| PASIVO   |  |   |              |     |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N 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  | MERITAS  |              | 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   |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205  | +    | 0.00     | 7206 | +      | 0.00   |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208  | +    | 0.00     | 7209 | +      | 381.83 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211  | +    | 0.00     | 7212 | +      | 0.00   |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7214  | +    | 0.00     | 7215 | +      | 0.00   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL | 7217 | +        | 0.00 | 7218   | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |  | DEL EXTERIOR | 7221  | +    | 0.00     | 7222 | +      | 0.00   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |              | LOCAL | 7223 | +        | 0.00 | 7224   | +      | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00     | 7227 | +      | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |              | 7229  | +    | 0.00     | 7230 | +      | 0.00   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7232  | +    | 0.00     | 7233 | +      | 0.00   |      |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +        | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |              | 7236  | +    | 0.00     | 7236 | +      | 0.00   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |              | 7238  | +    | 0.00     | 7239 | +      | 199.61 |      |
|  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 527 | +        | 0.00  | OTROS  |              | 7241  | +    | 0.00     | 7242 | +      | 0.00   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 528 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |              | 7245  | +    | 0.00     | 7246 | +      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529          | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7247  | +    | 0.00     | 7248 | +      | 0.00   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7251  | +    | 0.00     | 7252 | +      | 0.00   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531          | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00     | 7255 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00     | 7258 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00     | 7261 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00     | 7264 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00     | 7267 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00     | 7270 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00     | 7273 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00     | 7276 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00     | 7279 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00     | 7282 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00     | 7285 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00     | 7288 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00     | 7291 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00     | 7294 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00     | 7297 | +      | 0.00   |      |
|  |  |   |              |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299         | +     | 0.00 | 7300     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  |   |              |     |          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302         | +     | 0.00 | 7303     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  |   |              |     |          | OTROS   |  | 7305         | +     | 0.00 | 7306     | +    | 0.00   |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308         | +     | 0.00 | 7309     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7311         | +     | 0.00 | 7312     | +    | 0.00   |        |      |
|  |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +     | 0.00 |          |      |        |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +     | 0.00 | 10545.00 |      |        |        |      |
|  |  | OTROS   | 549          | +   | 14.92    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999         | +     | 0.00 | 10545.00 |      |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550          | +   | 2718.68  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | +     | 0.00 |          |      |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +     | 0.00 |          |      |        |        |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903  | +    | 0.00     |      |        |        |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904  | +    | 0.00     |      |        |        |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905  | +    | 0.00     |      |        |        |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906  | +    | 0.00     |      |        |        |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 557 | +        | 0.00  |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 558          | +   | 0.00     |   |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +   | 0.00     |   |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  |  |              |       |      |          |      |        |        |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +   | 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?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 7907 = 0.00                                  |  |  |
|---|-----|---|------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |  |
| NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |  |
| RELACIONADAS  | 565 | +   | 0.00 | 801  | = 615.00   |  |
| DEL EXTERIOR  | 566 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     | 568   | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | 569   | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 570   | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     | 571   | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |     | 572   | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 573   | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 574   | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 575   | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 576   | +    | 0.00   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 577   | +    | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \times (804 \cdot 15\% + (805 - 808) \cdot 15\%)$                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 578   | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 579   | +    | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 580   | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 581   | +    | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 582   | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 583   | +    | 0.00   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 584   | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 585   | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 586   | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 587   | +    | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 588   | +    | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 589   | +    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 590   | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 591   | +    | 2718.68                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 592   | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 593   | +    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| PATRIMONIO  |     | 594   | +    | 5000.00                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     | 601   | +    | 5000.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     | 602   | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | 603   | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
| RESERVAS  |     | 604   | +    | 89.70  | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
| RESERVA LEGAL   |     | 605   | +    | 89.70  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 606   | +    | 133.31                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA?                                       |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607   | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608   | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 609   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     | 610   | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611   | +    | 2292.05                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612   | -    | 0.00   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     | 613   | +/-  | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614   | +    | 615.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615   | -    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |     | 616   | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 617   | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 618   | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| OTROS   |     | 619   | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
| 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 621   | +/-  | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 622   | +/-  | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 623   | +/-  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |
| OTROS   |     | 624   | +/-  | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto <sup>2</sup> nico) |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 625   | +    | 8130.06                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 626   | +    | 10848.74                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 627   | +    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 628   | +    | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | 629   | +    | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |     | 630   | +    | 0.00   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     | 631   | +    | 67.65  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     | 632   | -    | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |     | 633   | +    | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     | 634   | +    | 67.65  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |
| PRIMERA CUOTA   |     | 635   | +    | 33.82  | INTERÉS  |  |
| SEGUNDA CUOTA   |     | 636   | +    | 33.82  | IMPUESTO   |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     | 637   | +    | 0.00   | MULTA  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 638   | +    | 0.00   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 639   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |
| OTROS   |     | 640   | +    | 0.00   | INTERÉS POR MORA   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |     | 641   | +    | 0.00   | MULTA  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 642   | +    | 0.00   | TOTAL PAGADO   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |     | 643   | +    | 0.00   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 644   | +    | 0.00   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |
| OTROS   |     | 645   | +    | 0.00   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 646   | +    | 0.00   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 647   | +    | 0.00   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | 648   | +    | 0.00   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 649   | +    | 0.00   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |
| INTERÉS   |     | 650   | +    | 0.00   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
| IMPUESTO  |     | 651   | +    | 0.00   | 908  |  |
| MULTA   |     | 652   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     | 653   | +    | 25.78  | 910  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | 654   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |  |
| INTERÉS POR MORA  |     | 655   | +    | 0.00   | 912  |  |
| MULTA   |     | 656   | +    | 0.00   | N/C No 0.00  |  |
| TOTAL PAGADO  |     | 657   | +    | 25.78  | 916  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 658   | +    | 25.78  | Resol No. 918  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 659   | +    | 0.00   | Resol No.  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 660   | +    | 0.00   |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     | 661   | +    | 0.00   |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     | 662   | +    | 0.00   |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 663   | +    | 0.00   |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 664   | +    | 0.00   |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 665   | +    | 0.00   |  |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709035404 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1706936067001 |             |      |             |     |             |