



|   |   |         |      |   |   |  |   |           |           |   |  |         |      |      |      |      |
|---|---|---------|------|---|---|--|---|-----------|-----------|---|--|---------|------|------|------|------|
| 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     | +    | 2854.14   |   | RELACIONADAS   | 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   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111      | +         | 0.00  | 6112                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +    | 0.00  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113      | +         | 0.00  | 6114                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115      | +         | 0.00  | 6116                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372     | +    | 0.00  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117      | +         | 0.00  | 6118                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373     | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123      | +         | 0.00  | 6124                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374     | +    | 1814.29   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6125      | +         | 0.00  | 6126                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375     | +    | 32000.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | OTROS  |   | 6129      | +         | 0.00  | 6130                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 376     | +    | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6131      | +         | 0.00  | 6132                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377     | +    | 0.00  | OTROS   |  | 6133  | +         | 0.00      | 6134  | +  | 0.00    |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  | 6999  | -         | 224927.79 |   |  |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380     | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381     | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6142  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 382     | +    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6143  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384     | -    | 20443.65  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385     | -    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6145  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)           |  | 6146  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 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  |  |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     |  | 6148  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)    |  | 6149  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   |  | 6150  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151  | =         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393     | -    | 0.00  |   |  |   |           |           |   |  |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001      | +         | 0.00  |  |         |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004  | +         | 0.00      |   | 7006                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 0.00      | 7008      | +   | 0.00                                       | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   | 0.00      |           |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398     | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 0.00      |           |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399     | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 179172.54 |           | 7018  | +  | 0.00    |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00      |           | 7021  | +  | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00      |           |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00  |           |           |   |  |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028  | -  | 0.00  |           |           |   |  |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00      |           |   |  |         |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00      |           |   |  |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038      | +/-       | 0.00  | 7039                                       | +/-     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +  | 0.00  | 7041      | +         | 5057.59   | 7042                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408     | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043   | +   | 0.00      | 7044      | +   | 0.00                                       | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409     | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00      | 7047      | +   | 1957.83                                    | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050      | +         | 413.72  | 7051                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052  | +  | 0.00  | 7053      | +         | 0.00  | 7054                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +    | 0.00  | UBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00      | 7056      | +   | 0.00                                       | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00      | 7059      | +   | 0.00                                       | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +    | 0.00  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00      | 7062      | +   | 0.00                                       | 7063    | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +         | 0.00      | 7065  | +  | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +    | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00      | 7068      | +   | 6814.55                                    | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00      | 7071      | +   | 0.00                                       | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00      | 7074      | +   | 0.00                                       | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00      | 7077      | +   | 0.00                                       | 7078    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +         | 0.00      | 7080  | +  | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +   | 0.00      | 7083      | +   | 0.00                                       | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422     | -    | 0.00  | OTROS   | 7085   | +   | 0.00      | 7086      | +   | 0.00                                       | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423  | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +         | 0.00      | 7089  | +  | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00      | 7092      | +   | 0.00                                       | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425     | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +    | 0.00  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429       | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094    | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 430   | +         | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428     | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -         | 0.00      |   |  |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 432  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | OTROS   | 7106      | +         | 0.00  | 7107                                       | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 433     | +    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109  | +         | 0.00      | 7110  | +  | 3260.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434     | -    | 0.00  |   |  |   |           |           |   |  |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | -    | 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.

|  |  |  |         |         |  |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--------------|-----------|---------|------|-----------|---------|---------|------|
| FINANCIEROS NO 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    |         |      |
| PORCIP?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   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122         | -         | 0.00    | 7123 | -         | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440     | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +         | 0.00    | 7125 | +         | 0.00    |         |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |  | 441     | +       | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +         | 0.00    | 7128 | +         | 0.00    |         |      |
| POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  | 442     | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131         | +         | 0.00    | 7132 | +         | 0.00    |         |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443     | +       | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  | 7134         | +         | 0.00    | 7135 | +         | 0.00    |         |      |
| OTROS  |  |  | 444     | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137         | -         | 0.00    | 7138 | -         | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445     | +       | 0.00   | OTRAS  |  | 7139         | +         | 0.00    | 7140 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449     | +       | 30224.78   | POR GARANT?AS  |  | 7142         | +         | 0.00    | 7143 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499     | +       | 73229.45   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145         | +         | 0.00    | 7146 | +         | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460     | =       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149         | +         | 0.00    | 7150 | +         | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152         | +         | 0.00    | 7153 | +         | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462     | =       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155         | +         | 0.00    | 7156 | +         | 0.00    |         |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463     | =       | 0.00   | POR LITIGIOS   |  | 7158         | +         | 0.00    | 7159 | +         | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464     | -       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |  | 7160         | +         | 0.00    | 7161 | +         | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465     | -       | 0.00   | OTRAS  |  | 7163         | +         | 0.00    | 7164 | +         | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466     | -       | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166         | +         | 0.00    | 7167 | +         | 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   | RELACIONADAS   |  | 7166         | +         | 0.00    | 7167 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468     | =       | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +         | 0.00    | 7170 | +         | 0.00    |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469     | =       | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  | 7173         | +         | 341.60  | 7174 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470     | =       | 0.00   | TRANSPORTE   |  | 7176         | +         | 5805.00 | 7177 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  | 471     | =       | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179         | +         | 0.00    | 7180 | +         | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472     | =       | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182         | +         | 3139.45 | 7183 | +         | 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 GESTI?N  |  | 7185         | +         | 216.75  | 7186 | +         | 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   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188         | +         | 0.00    | 7189 | +         | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475     | =       | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190         | +         | 0.00    | 7191 | +         | 56.25   |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476     | =       | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |  | 7194         | +         | 0.00    | 7195 | +         | 0.00    |         |      |
| PASIVO   |  |  |         |         |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +         | 0.00    | 7197 | +         | 2835.66 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |         |         |  | MERMAS   |  | 7199         | +         | 0.00    | 7200 | +         | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 511     | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |              | 7202      | +       | 0.00 | 7203      | +       | 2596.99 |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 512     | +       | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  | 7205         | +         | 0.00    | 7206 | +         | 0.00    |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES  | 513     | +       | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208         | +         | 0.00    | 7209 | +         | 0.00    |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 514     | +       | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |  | RELACIONADAS | LOCAL     | 7211    | +    | 0.00      | 7212    | +       | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |  | EN EFECTIVO  | 515     | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7214      | +       | 0.00 | 7215      | +       | 0.00    |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |  | 517     | +       | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223    | +    | 0.00      | 7224    | +       | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 519     | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7226      | +       | 0.00 | 7227      | +       | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 520  | +       | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  | LOCAL                                    | 7229         | +         | 0.00    | 7230 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 521  | +       | 780.07  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | DEL EXTERIOR                             | 7232         | +         | 0.00    | 7233 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 522  | +       | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS   |  | 7241                                     | +            | 0.00      | 7242    | +    | 0.00      | 7243    | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 523  | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245                                     | +            | 0.00      | 7246    | +    | 0.00      | 7247    | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 524  | +       | 0.00    | OTROS  |  | 7247                                     | +            | 0.00      | 7248    | +    | 785.00    | 7249    | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 525  | +       | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7251      | +       | 0.00 | 7252      | +       | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 526  | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR                             | 7254         | +         | 0.00    | 7255 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 527  | +       | 177.27  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | LOCAL                                    | 7257         | +         | 0.00    | 7258 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 528  | +       | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7261      | +       | 0.00 | 7262      | +       | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 529  | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR                             | 7263         | +         | 0.00    | 7264 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 530  | +       | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | LOCAL                                    | 7266         | +         | 0.00    | 7267 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 531  | +       | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | DEL EXTERIOR                             | 7269         | +         | 1.35    | 7270 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 532  | +       | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | DEL EXTERIOR                             | 7272         | +         | 0.00    | 7273 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 533  | +       | 1808.98 | OTROS  |  | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7275      | +       | 0.00 | 7276      | +       | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 534  | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | DEL EXTERIOR                             | 7278         | +         | 0.00    | 7279 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 535  | +       | 0.00    | OTROS  |  | LOCAL                                    | 7281         | +         | 0.00    | 7282 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 536  | +       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | DEL EXTERIOR                             | 7284         | +         | 0.00    | 7285 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 537  | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS   |  | LOCAL                                    | 7287         | +         | 0.00    | 7288 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 538  | +       | 0.00    | TOTAL GASTOS   |  | DEL EXTERIOR                             | 7290         | +         | 0.00    | 7291 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 539  | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | LOCAL                                    | 7293         | +         | 0.00    | 7294 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 540  | +       | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | DEL EXTERIOR                             | 7296         | +         | 0.00    | 7297 | +         | 0.00    |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 541  | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7299                                     | +            | 0.00      | 7300    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 542  | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7302                                     | +            | 0.00      | 7303    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 543  | +       | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7305                                     | +            | 0.00      | 7306    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 544  | +       | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7308                                     | +            | 0.00      | 7309    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 545  | +       | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7311                                     | +            | 0.00      | 7312    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 546  | +       | 0.00    | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 7314                                     | +            | 0.00      | 7315    | +    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 547  | +       | 0.00    | PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 7991                                     | =            | 179172.54 | 7992    | +    | 33695.38  |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 548  | +       | 0.00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | 7999                                     | +            | 212867.92 | 7999    | +    | 212867.92 |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 549  | +       | 0.00    | PASIVOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | 7901                                     | =            | 0.00      | 7901    | =    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 550  | +       | 2766.32 | PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | 7902                                     | -            | 0.00      | 7902    | -    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 551  | +       | 0.00    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | 7903                                     | -            | 0.00      | 7903    | -    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 552  | +       | 0.00    | RELACIONADAS   |  | 7904                                     | =            | 0.00      | 7904    | =    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 553  | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | 7905                                     | =            | 0.00      | 7905    | =    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 554  | +       | 0.00    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  | 7906                                     | =            | 0.00      | 7906    | =    | 0.00      |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 555  | +       | 0.00    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 556  | +       | 0.00    | OTRAS RELACIONADAS   |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 557  | +       | 0.00    | OTRAS NO   |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 558  | +       | 0.00    |  |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 559  | +       | 0.00    |  |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 560  | +       | 0.00    |  |  |  |              |           |         |      |           |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 561  | +       | 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  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                |   |     |                |      |                           |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 12059,87 |   |     |                |      |                           |     |           |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0,00     |   |     |                |      |                           |     |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             |                |   |     |                |      |                           |     |           |
|   |             | GENERACIÓN  |             | REVERSIÓN      |   |     |                |      |                           |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0,00           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094 | -              | 0,00 | 095                       | +   | 0,00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0,00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096 | +              | 0,00 | 097                       | -   | 0,00      |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570   | +           | 0,00           | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 | -              |      | 098                       | =   | 12059,87  |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 571   | +           | 0,00           | DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |                |      |                           |     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 572   | +           | 0,00           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |                |      | 803                       | -   | 1808,98   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 573   | +           | 0,00           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)                                    |     |                |      | 804                       | -   | 0,00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 574   | +           | 0,00           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |                |      | 805                       | -   | 0,00      |
| UBICACIÓN PATRONAL  |             | 575   | +           | 0,00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |                |      | 806                       | +   | 0,00      |
| DESAHUCIO   |             | 576   | +           | 0,00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |                |      | 807                       | +   | 0,00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 577   | +           | 0,00           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |     |                |      | 808                       | +   | 0,00      |
| POR GARANTÍAS   |             | 578   | +           | 0,00           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))                 |     |                |      | 809                       | +   | 0,00      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 579   | +           | 0,00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |                |      | 810                       | -   | 0,00      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 580   | +           | 0,00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |                |      | 811                       | -   | 0,00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 581   | +           | 0,00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |     |                |      | 812                       | -   | 0,00      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 582   | +           | 0,00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |     |                |      | 813                       | -   | 0,00      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 583   | +           | 0,00           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |                |      |                           |     |           |
| POR LITIGIOS  |             | 584   | +           | 0,00           | OTRAS   |     |                |      | GENERACIÓN                |     | REVERSIÓN |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 585   | +           | 0,00           | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814 | +              | 0,00 | 815                       | -   | 0,00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 586   | +           | 0,00           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 816 | +              | 0,00 | 817                       | -   | 0,00      |
| OTRAS   |             | 587   | +           | 0,00           | OTROS   | 818 | +              | 0,00 | 819                       | -   | 0,00      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 588   | +           | 0,00           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 820 | +              | 0,00 | 821                       | -   | 0,00      |
| OTROS   |             | 589   | +           | 0,00           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 822 | +              | 0,00 | 823                       | -   | 0,00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 0,00           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 824 | -              | 0,00 | 825                       | +   | 0,00      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 2766,32        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 826 | +              | 0,00 | 827                       | -   | 0,00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0,00           | INGRESOS  | 828 | -              | 0,00 | 829                       | +   | 0,00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0,00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 | +              | 0,00 | 831                       | -   | 0,00      |
| PATRIMONIO  |             | 593   | =           | 0,00           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |                |      | 833                       | -   | 0,00      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 1000,00        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834 | +/-            | 0,00 | 835                       | +/- | 0,00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0,00           | UTILIDAD GRAVABLE   |     |                |      | 836                       | =   | 10250,89  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 51421,33       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     |                |      | 839                       | =   | 0,00      |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +           | 1505,06        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |     |                |      | 840                       | =   | 0,00      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0,00           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     |                |      | 841                       | =   | 0,00      |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0,00           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     |                |      | 842                       | =   | 0,00      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0,00           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |     |                |      | 843                       | =   | 0,00      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0,00           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |                |      | 844                       | =   | 0,00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0,00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |     |                |      | 845                       | =   | 10250,89  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610   | +           | 0,00           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     |                |      | 849                       | =   | 2255,20   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 10709,93       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |                |      | 851                       | -   | 767,28    |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 2168,88        | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |     |                |      | 852                       | =   | 1487,92   |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/-         | 0,00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |                |      | 853                       | =   | 0,00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 7995,69        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |     |                |      | 854                       | -   | 705,38    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0,00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |     |                |      | 855                       | -   | 2016,03   |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 616   | +           | 0,00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS  |     |                |      | 856                       | -   | 0,00      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +           | 0,00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |                |      | 857                       | -   | 0,00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618   | +           | 0,00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS  |     |                |      | 858                       | -   | 0,00      |
| OTROS   |             | 619   | +           | 0,00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |     |                |      | 859                       | -   | 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           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |                |      | 860                       | -   | 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  |     |                |      | 861                       | -   | 0,00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |             | 622   | +/-         | 0,00           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |     |                |      | 862                       | -   | 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   |     |                |      | 865                       | =   | 177,27    |
| OTROS   |             | 624   | +/-         | 0,00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     |                |      | 866                       | =   | 0,00      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 70463,13       | (+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |     |                |      | 867                       | +   | 0,00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 73229,45       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |                |      | 868                       | -   | 0,00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624   | =           | 0,00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |                |      | 869                       | =   | 177,27    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0,00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |                |      | 870                       | =   | 0,00      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             |                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +              |      | 871                       | +   | 1666,98   |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             |                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -              |      | 872                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +              |      | 873                       | +   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =              |      | 879                       | =   | 1666,98   |
|   |             |   |             |                | PRIMERA CUOTA   | 874 | -              |      | 874                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | SEGUNDA CUOTA   | 875 | -              |      | 875                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | -              |      | 876                       | -   | 1666,98   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | -              |      | 880                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | -              |      | 881                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | OTROS   | 882 | -              |      | 882                       | -   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   | 883 | =              |      | 883                       | =   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =              |      | 884                       | =   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  | 885 | =              |      | 885                       | =   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 | 886 | =              |      | 886                       | =   | 0,00      |
|   |             |   |             |                | OTROS   | 887 | =              |      | 887                       | =   | 0,00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 | +/-            |      | 888                       | +/- | 0,00      |
|   |             |   |             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-            |      | 889                       | +/- | 0,00      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |                |   | 890 |                |      |                           |     |           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                |   |     |                |      |                           |     |           |
| INTERÉS   |             |   |             |                |   | 897 |                |      |                           |     | 0,00      |
| IMPUESTO  |             |   |             |                |   | 898 |                |      |                           |     | 0,00      |
| MULTA   |             |   |             |                |   | 899 |                |      |                           |     | 0,00      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |                |   |     |                |      |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |                |   | 902 | -              |      | 902                       | -   | 177,27    |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |             |                |   | 903 | -              |      | 903                       | -   | 5,20      |
| MULTA   |             |   |             |                |   | 904 | -              |      | 904                       | -   | 10,63     |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |                |   | 999 | =              |      | 999                       | =   | 193,10    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |                |   | 905 |                |      | 905                       |     | 193,10    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |                |   | 906 |                |      | 906                       |     | 0,00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |                |   | 907 |                |      | 907                       |     | 0,00      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |                |   | 925 |                |      | 925                       |     | 0,00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |                |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |             |                |   |     |                |      |                           |     |           |
| 908   | N/C No 0,00 | 910   | N/C No 0,00 | 912            | N/C No 0,00   | 916 | Resol No. 0,00 | 918  | Resol No. 0,00            |     |           |
| 909   | USD         | 911   | USD         | 913            | USD   | 915 | USD            | 919  | USD                       | 920 | USD       |

|   |  |            |      |         |                |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|----------------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00           |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |         |                |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         | FIRMA CONTADOR |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |         | NOMBRE:        |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0201421567 | 199  | RUC No. | 1802096337001  |  |      |  |      |