



|  |  |         |      |   |  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|--|--|---------|------|---|--|---|--|-----------------|--------------|----------|------|---------|------|---|------|
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368     | +    | 16768.57  |  |   | 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 HISTORICO 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  |  |   |  |                 | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00    | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372     | +    | 0.00  |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO   | 373     | +    | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 374     | +    | 0.00  |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 375     | +    | 8928.58   |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00    | 6124 | + | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 376     | +    | 0.00  |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 377     | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   | 6127   | +               | 0.00         | 6128     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378     | +    | 0.00  |  |   | 6129   | +               | 0.00         | 6130     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379     | +    | 0.00  |  |   | 6131   | +               | 0.00         | 6132     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380     | +    | 0.00  |  |   | 6133   | +               | 0.00         | 6134     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 381     | +    | 0.00  |  |   | 6135   | +               | 0.00         | 6136     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 382     | +    | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999            | -            | 20000.00 |      |         |      |   |      |
|  | OTROS  | 383     | +    | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384     | -    | 7573.37   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385     | -    | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142            | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386     | -    | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143            | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388     | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389     | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390     | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  | OTROS  | 391     | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392     | -    | 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) | 6148  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | -  | 0.00            |              |          |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +    | 0.00  | COSTO  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO | 396  | +   | 0.00   |   | GASTO  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +    | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398     | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001   | +               | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399     | -    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7004   | +               | 0.00         | 7006     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +               | 0.00         | 7008     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -               | 0.00         | 7009     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +               | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|  |  |         |      |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7016   | +               | 0.00         | 7018     | +    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO | 400  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +               | 0.00         | 7021     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -               | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025   | +               | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|  |  |         |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028   | -               | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO | 404  | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION 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    |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407     | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040   | +               | 0.00         | 7041     | +    | 7286.36 |      |   |      |
|  |  |         |      |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043   | +               | 0.00         | 7044     | +    | 167.75  |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES  | 408     | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 409     | -    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +               | 0.00         | 7050     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410     | -    | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +               | 0.00         | 7053     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +               | 0.00         | 7056     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | DESAHUCIO   | 7058   | +               | 0.00         | 7059     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | OTROS   | 7061   | +               | 0.00         | 7062     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7064   | +               | 0.00         | 7065     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7070   | +               | 0.00         | 7071     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +               | 0.00         | 7074     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |  |         |      |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +               | 0.00         | 7077     | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes              | RELACIONADAS   | LOCALES | 420  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 421     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 7079   | +               | 0.00         | 7080     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | LOCALES  | 423     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   | 7082   | +               | 0.00         | 7083     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 424     | +    | 0.00  | OTROS  |   | 7085   | +               | 0.00         | 7086     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088   | +               | 0.00         | 7089     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 426  | +   | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +            | 0.00     | 7092 | +       | 0.00 |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 427     | +    | 0.00  |  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00  |  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES | 429  | +   | 0.00   |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +            | 0.00     | 7095 | +       | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00   | 7098            | +            | 0.00     |      |         |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |   |  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | 432  | +   |  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |                 |              |          |      |         |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 433     | +    | 0.00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +               | 0.00         | 7101     | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)             | 434     | -    | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 porcion 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +            | 0.00  | 7114                     | +        | 0.00  |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  | 7115   | +            | 0.00  | 7116                     | +        | 0.00  |          |      |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS   | 7122   | +            | 0.00  | 7123                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +            | 0.00  | 7125                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00  | 7128                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +            | 0.00  | 7132                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00  | 7135                     | +        | 0.00  |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +            | 0.00  | 7138                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 18123.78 | OTRAS   | 7139   | +            | 0.00  | 7140                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 34817.51 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +            | 0.00  | 7143                     | +        | 0.00  |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +            | 0.00  | 7146                     | +        | 0.00  |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       | 7149                     | +        | 0.00  |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       | 7152                     | +        | 0.00  |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       | 7155                     | +        | 0.00  |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |       | 7158                     | +        | 0.00  |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +            | 0.00  | 7161                     | +        | 0.00  |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7163   | +            | 0.00  | 7164                     | +        | 0.00  |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +            | 0.00  | 7167                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  |              |       | 7168                     | +        | 0.00  |          |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7169   | +            | 0.00  | 7170                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |       | 7173                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |       | 7176                     | +        | 0.00  |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |       | 7179                     | +        | 35.09 |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       | 7182                     | +        | 27.50 |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |       | 7185                     | +        | 0.00  |          |      |
| 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  |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +            | 0.00  | 7191                     | +        | 21.06 |          |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |       | 7194                     | +        | 0.00  |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +            | 0.00  | 7197                     | +        | 0.00  |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00                     | 7200     | +     | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00                     | 7203     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00                     | 7206     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00                     | 7209     | +     | 229.62   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +                        | 0.00     | 7218  | +        | 0.00 |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00                     | 7221     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | LOCAL | 7223                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | +        | 5680.69   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +                        | 0.00     | 7227  | +        | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7229         | +     | 0.00                     | 7230     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7232         | +     | 0.00                     | 7233     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235         | +     | 0.00                     | 7236     | +     | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +     | 0.00                     | 7242     | +     | 27.50    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 524 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +     | 0.00                     | 7246     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7247         | +     | 0.00                     | 7248     | +     | 7838.25  |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251                     | +        | 0.00  |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254         | +     | 0.00                     | 7255     | +     | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00  | 7261                     | +        | 0.00  |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7263   | +            | 0.00  | 7264                     | +        | 0.00  |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00  | 7267                     | +        | 0.00  |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +     | 0.00                     | 7270     | +     | 0.00     |      |
|  |  |   |                                    |     |          | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00  | 7273                     | +        | 0.00  |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275  | +                        | 0.00     |       |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +     | 0.00                     | 7282     | +     | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534                                | +   | 83.17    | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00  | 7285                     | +        | 0.00  |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535                                | +   | 0.00     | LOCALES   | 7287   | +            | 0.00  | 7288                     | +        | 0.00  |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536                                | +   | 5495.88  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00  | 7291                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +     | 0.00                     | 7294     | +     | 0.00     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00  | 7297                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00  | 7300                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302   | +            | 0.00  | 7303                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7305   | +            | 0.00  | 7306                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00  | 7309                     | +        | 0.00  |          |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7311   | +            | 0.00  | 7312                     | +        | 0.00  |          |      |
| OTRAS  |  |   | 544                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00  | 7315                     | +        | 0.00  |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 4000.00  | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 0.00  | TOTAL GASTOS             | 7992     | +     | 19852.52 |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 19852.52 |       |          |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +            | 0.00  | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 548      | +     | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +            | 0.00  | OTROS                    | 549      | +     | 552.00   |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 552.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | +            | 0.00  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550      | +     | 15811.74 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 550                                | +   | 15811.74 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                     | 7904   | +            | 0.00  |                          |          |       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +     | 0.00                     |          |       |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | +     | 0.00                     |          |       |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |       |                          |          |       |          |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 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 | 1103021240 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1101928248001 |             |     |             |     |             |