



|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------|---|--------------|--|---|---|--|-----------------|--|--|--|-------|---|-------------|------|------|-------------------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +  | 0.00   | OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107                                    | +            | 0.00   | 6108  | +   | 0.00   |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +  | 2040.00  | DEL EXTERIOR   |   |   | 6109         | +                                       | 0.00         | 6110   | +   | 0.00  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111   | +  | 0.00   | 6112  | +   | 0.00        |      |      |                   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   |   | 6113         | +                                       | 0.00         | 6114   | +   | 0.00  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115   | +  | 361.79   | 6116  | +   | 0.00        |      |      |                   |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +  | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6117                                    | +            | 0.00   | 6118  | +   | 0.00   |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00  | 6120  | +           | 0.00 |      |                   |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +  | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6121                                    | +            | 0.00   | 6122  | +   | 0.00   |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00  | 6124  | +           | 0.00 |      |                   |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 372  | +  | 0.00   |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 373  | +  | 0.00   |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 374  | +  | 0.00   |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377  | +  |   |   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6125  | +   | 0.00   | 6126            | +  | 0.00   |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              | DEL EXTERIOR   | 6127  | +   | 0.00   | 6128            | +  | 0.00   |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378  | +  | 0.00   |   |   | OTROS        |   |              | 6129   | +   | 0.00  | 6130   | +               | 0.00   |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379   | +  | 0.00   | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6131  | +   | 0.00         |   |              | 6132   | +   | 0.00  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380   | +  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133  | +   | 0.00         | 6134                                    | +            | 0.00   |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 381   | +  | 0.00   | OTROS  | 6135  | +   | 0.00         | 6136                                    | +            | 0.00   |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| OTROS   |   | 382   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00         | 6136                                    | +            | 0.00   |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 25838824.50  |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -  | 775.26   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 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         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6145  | =   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389             | +  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390             | +  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =   | 0.00        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | OTROS  | 391             | +  | 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        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392             | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393             | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  | 6150   | =   | 0.00  |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                       | 743206.65    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395             | +  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 24533821.10 | 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 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -  | 0.00   |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -  | 0.00   |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013         | +                                       | 0.00         |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 401  | -               | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016   | +     | 0.00  | 7018        | +    | 0.00 |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 402  | -               | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019   | +     | 0.00  | 7021        | +    | 0.00 |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +               | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022   | -     | 0.00  |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | A COSTO   | 404  | +               | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +     | 0.00  |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 405  | -               | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -     | 0.00  |             |      |      |                   |
| ANIMALES VIVOS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00         |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                       | 407   | +  | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034   | -  | 0.00  |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  | (+) AJUSTES   | 7037  | +/   | 0.00            | 7038   | +/   | 0.00   | 7039  | +/  | 0.00        |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +  | 483888.37       | 7041   | +  | 184082.91  | 7042  | +   | 55.42       |      |      |                   |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +   | 74145.99                                       | 7044   | +  | 20111.22  | 7045  | +            | 205.27                                  |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 86712.91                                       | 7047   | +  | 27835.18  | 7048  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00   | 7050   | +  | 0.00  | 7051  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +   | 0.00   | 7053   | +  | 0.00  | 7054  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| UBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00   | 7056   | +  | 14150.86  | 7057  | +            | 6776.23                                 |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00   | 7059   | +  | 858.70  | 7060  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| OTROS   | 7061  | +   | 0.00   | 7062   | +  | 0.00  | 7063  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064  | +  | 0.00   | 7065   | +   | 0.00  | 7066         | +                                       | 0.00         |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| NO ACCELERADA   | 7067  | +   | 0.00   | 7068   | +  | 204.00  | 7069  | +            | 0.00                                    |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070  | +  | 0.00   | 7071   | +   | 0.00  | 7072         | +                                       | 0.00         |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   | 7073  | +  | 0.00   | 7074   | +   | 0.00  | 7075         | +                                       | 0.00         |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076  | +  | 0.00   | 7077   | +   | 0.00  | 7078         | +                                       | 0.00         |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES          | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 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  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 423  | +  | 0.00   | OTROS | 7085  | +           | 0.00 | 7086 | +                 |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00  | 7089         | +                                       | 0.00         | 7090   | +   | 0.00  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425             | -  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00        | 7092 | +    | 0.00              |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES   | 426  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 7094  | +            | 0.00                                    | 7095         | +  | 0.00  | 7096  | +  | 0.00            |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 427  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097        | +    | 0.00 | 7098              |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | 428   | -  | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 | 7100   | +  | 0.00   | 7101  | +   | 0.00        | 7102 | +    | 0.00              |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +  | 0.00   |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103   | +  | 0.00  | 7104  | +           | 0.00 | 7105 | +                 |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | OTROS  | 7106   | +   | 0.00  | 7107         | +                                       | 0.00         | 7108   | +   | 0.00  |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431             | -  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00        | 7110 | +    | 0.00              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS) | 7113  | -            | 0.00                                    | 7114         | +  | 0.00  |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   |   |   |  |  |  |   |   |              |   |              |  |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +               | 0.00   |  |  |       |   |             |      |      |                   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -  | 0.00   |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +  | 0.00   |  |   |   |              |   |              |  |   |   |  |                 |  |  |  |       |   |             |      |      |                   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  |   | 436   | -  | 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.



|  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------|-----------|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 7907 | =        | 0.00      |          |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
| RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 562  | +        | 0.00      |          |
| LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 563  | +        | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 564  | +        | 0.00      |          |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 565  | +        | 0.00      |          |
| NO RELACIONADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 566  | +        | 0.00      |          |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 567  | +        | 0.00      |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 568  | +        | 0.00      |          |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 094  | -        | 0.00      |          |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 096  | +        | 0.00      |          |
| (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 098  | =        | 190047.68 |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 803  | -        | 28507.15  |          |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 804  | -        | 0.00      |          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 805  | -        | 1373.38   |          |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 806  | +        | 14583.49  |          |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 807  | +        | 0.00      |          |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 808  | +        | 1363.28   |          |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=7m [(804*15%) + 1 (805-808)*15% ]                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 809  | +        | 1.52      |          |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 810  | -        | 0.00      |          |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 811  | +        | 0.00      |          |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 812  | -        | 0.00      |          |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 813  | +        | 0.00      |          |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 814  | +        | 0.00      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 816  | +        | 0.00      |          |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 818  | +        | 0.00      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 820  | +        | 0.00      |          |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 822  | +        | 0.00      |          |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 824  | -        | 0.00      |          |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 826  | +        | 0.00      |          |
| INGRESOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 828  | -        | 0.00      |          |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 830  | +        | 0.00      |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 833  | -        | 0.00      |          |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 834  | +/-      | 0.00      |          |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 836  | =        | 176115.44 |          |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 839  | =        | 0.00      |          |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 840  | =        | 0.00      |          |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |           |          |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 841  | =        | 0.00      |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 842  | =        | 0.00      |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 7S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA         |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 843  | =        | 0.00      |          |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 844  | =        | 0.00      |          |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 845  | =        | 176115.44 |          |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 849  | =        | 38745.40  |          |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 851  | =        | 0.00      |          |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 852  | =        | 38745.40  |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 853  | =        | 0.00      |          |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 854  | +        | 0.00      |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 855  | =        | 256658.71 |          |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 856  | =        | 0.00      |          |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 857  | =        | 0.00      |          |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 7BUCOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 858  | =        | 0.00      |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 859  | =        | 0.00      |          |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 860  | =        | 0.00      |          |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 861  | =        | 0.00      |          |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 862  | =        | 0.00      |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 865  | =        | 0.00      |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 866  | =        | 217913.31 |          |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 867  | +        | 0.00      |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 868  | =        | 0.00      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 869  | =        | 0.00      |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 870  | =        | 217913.31 |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 871  | +        | 169230.08 |          |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 872  | =        | 169230.08 |          |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 873  | =        | 0.00      |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 879  | =        | 0.00      |          |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 874  | =        | 0.00      |          |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 875  | =        | 0.00      |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 876  | =        | 0.00      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 880  | =        | 0.00      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 881  | =        | 0.00      |          |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 882  | =        | 0.00      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 883  | =        | 0.00      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 884  | =        | 0.00      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 885  | =        | 4917.41   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 886  | =        | 0.00      |          |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 887  | =        | 0.00      |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 888  | +/-      | 0.00      |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 889  | +/-      | 0.00      |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 890  | =        | 0.00      |          |
| 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  | =        | 0.00      |          |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 903  | =        | 0.00      |          |
| MULTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 904  | =        | 0.00      |          |
| TOTAL PAGADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 909  | =        | 0.00      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 905  | USD      | 0.00      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 906  | USD      | 0.00      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 907  | USD      | 0.00      |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 925  | USD      | 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 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920       | USD 0.00 |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704387297 | 199            | RUC No. | 1715123236001 |