



|   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +            | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00  |  |   |  |  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00  |  |   |  |  | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372  | +   | 239034.90   |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373  | +   | 0.00  |  |   |  |  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 374  | +   | 0.00  |  |   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 375  | +   | 0.00  |  |   |  |  | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377   | +   |  |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  |   | 378  | +   | 0.00  | LOCAL  | 6127  | +  |  |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6129   |  |              | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 380   | +  | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6131   |  |              | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |  | 381   | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  | 6599  | =  | 8000.00  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140  | =  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141  | =  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141  | =  | 0.00   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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 PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388   | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389  | +   | 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) |   |  | 6146   | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 390  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 391  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392  | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |   | 6150   | =  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393  | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 6151   | =  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 398  | -   | 0.00  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 399  | -   | 0.00  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016         | +            | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400  | +   | 0.00  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019         | +            | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION 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   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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         | 7039 | +/-  | 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   | +            | 0.00         | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 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         | +            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                 |  | 410   | -  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049  | +  | 0.00   | 7050         | +            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |  | 411   | -  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  | 7052  | +  | 0.00   | 7053         | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  |   | 7055   | +  | 0.00         | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00  | DESAHUICIO   |   | 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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   |  | 7064   | +            | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416  | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  |   | 7067   | +  | 0.00         | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 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 HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | REACIONADAS   | LOCALES  | 420   | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 7079         | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                                   | 421   | +   | 0.00   | OTROS   |  | 7085   | +            | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| 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 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |   | 425  | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094   | +  | 0.00         | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |  | LOCALES   | 426  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |   | 7097   | +  | 0.00         | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 427   | +  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7100  | +  | 0.00   | 7101         | +            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |   | 428  | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |   | 7103   | +  | 0.00         | 7104         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429  | +   | 0.00  | OTROS  |   | 7106   | +  | 0.00         | 7107         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109   | +  | 0.00         | 7110         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 431   | -  | 0.00  |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 432   | +  | 0.00  |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +  | 0.00  |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434   | -  | 0.00  |   |  |   |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | 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.

|  |  |  |              |     |           |   |  |              |       |         |         |      |         |         |      |
|--|--|--|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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          | +   | 460032.66 | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00    | 7140    | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | +   | 584920.67 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +     | 0.00    | 7143    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00    | 7146    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149         | +     | 0.00    | 7150    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +     | 0.00    | 7153    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +     | 0.00    | 7156    | +    | 0.00    |         |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464          | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +     | 0.00    | 7159    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465          | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00    | 7162    | +    | 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 AMORTIZADA 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  |  | 7166         | +     | 0.00    | 7167    | +    | 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    |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | 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    | 7174    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  | 7176         | +     | 0.00    | 7177    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179         | +     | 0.00    | 7180    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473          | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182         | +     | 0.00    | 7183    | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474          | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185         | +     | 0.00    | 7186    | +    | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475          | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188         | +     | 0.00    | 7189    | +    | 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    | +    | 18.20   |         |      |
| PASIVO   |  |  |              |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194         | +     | 0.00    | 7195    | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00    | 7197    | +    | 2221.12 |         |      |
| 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 | +         | 1288.62   | 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 | +       | 1118.44 |      |
|  |  | 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)  |              | 7211  | +       | 0.00    | 7212 | +       | 0.00    |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |              | 7214  | +       | 0.00    | 7215 | +       | 0.00    |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +         | 0.00  | LOCAL  |              | 7217  | +       | 0.00    | 7218 | +       | 77.71   |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 7220         | +     | 0.00    | 7221    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519 | +         | 3566.67   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              | 7223  | +       | 0.00    | 7224 | +       | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7226         | +     | 0.00    | 7227    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521 | +         | 16000.00  | NO RELACIONADAS  |              | 7229  | +       | 0.00    | 7230 | +       | 0.00    |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00      | LOCAL   |  | 7232         | +     | 0.00    | 7233    | +    | 0.00    |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   |              | 7235  | +       | 0.00    | 7236 | +       | 4000.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7238  | +       | 0.00    | 7239 | +       | 96.97   |      |
|  |  |  | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7241  | +       | 0.00    | 7242 | +       | 0.00    |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |              | 7245  | +       | 0.00    | 7246 | +       | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7247         | +     | 0.00    | 7248    | +    | 0.01    |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7251         | +     | 0.00    | 7252    | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7254    | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7257  | +       | 0.00    | 7258 | +       | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7260    | +       | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 |
|  |  |  |              |     |           | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7263  | +       | 0.00    | 7264 | +       | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532          | +   | 905.38    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7266    | +       | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7269  | +       | 0.00    | 7270 | +       | 0.00    |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7272  | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00    |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7275  | +       | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7278  | +       | 0.00    | 7279 | +       | 0.00    |      |
|  |  | POR GARANTÍAS  | 537          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7281  | +       | 0.00    | 7282 | +       | 0.00    |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538          | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7284  | +       | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7287  | +       | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540          | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7290    | +       | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7293  | +       | 0.00    | 7294 | +       | 0.00    |      |
|  |  | POR LITIGIOS   | 542          | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7296         | +     | 0.00    | 7297    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543          | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | 7299         | +     | 0.00    | 7300    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | OTRAS  | 544          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7302         | +     | 0.00    | 7303    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  |  |              |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7305         | +     | 0.00    | 7306    | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7308         | +     | 0.00    | 7309    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7311         | +     | 0.00    | 7312    | +    | 0.00    |         |      |
|  |  | OTROS  | 547          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  | 7314         | +     | 0.00    | 7315    | +    | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00      |   |  | 7991         | =     | 0.00    |         |      |         |         |      |
|  |  | OTROS  | 549          | +   | 884.78    |   |  |              |       |         |         |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550          | +   | 166645.45 |   |  |              |       |         |         |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |           | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +     | 7531.85 |         |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | 7999  | +       | 7531.85 |      |         |         |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | 7991  | =       | 0.00    |      |         |         |      |
|  |  |  | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7992  | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7993  | -       | 0.00    |      |         |         |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |              | 7994  | =       | 0.00    |      |         |         |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7995  | =       | 0.00    |      |         |         |      |
|  |  |  | LOCALES      | 559 | +         | 248152.65   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7996  | =       | 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.

| RELACIONADAS  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
|---|--|-----|---|------|-----------------------|--|-----|---|------|------------------------|--|-----|---|--------|--|--------|------|-----------|--------|-----|--------|------|-----|----------|-----|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 7907   | =    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| DEL EXTERIOR  |  | 562 | + | 0.00 | LOCALES               |  | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801 | = | 468.15 |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |  | 802 | = | 0.00 |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| DEL EXTERIOR  |  | 565 | + | 0.00 |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| NO RELACIONADAS   |  | 566 | + | 0.00 |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 567    | +    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 094    | -    | 0.00      | 095    | +   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 096    | +    | 0.00      | 097    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 098    | =    | 468.15    |        |     |        |      |     |          |     |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 803    | -    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 804    | -    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 805    | -    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 806    | +    | 34.53     |        |     |        |      |     |          |     |          |
| 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    | +    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 809    | +    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 810    | -    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 811    | +    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 812    | -    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 813    | +    | 0.00      |        |     |        |      |     |          |     |          |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           |        |     |        |      |     |          |     |          |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 814    | +    | 0.00      | 815    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 816    | +    | 0.00      | 817    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 818    | +    | 0.00      | 819    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 820    | +    | 0.00      | 821    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 822    | +    | 0.00      | 823    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 824    | -    | 0.00      | 825    | +   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 826    | +    | 0.00      | 827    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 828    | -    | 0.00      | 829    | +   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 830    | +    | 0.00      | 831    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  |        |      |           | 833    | -   | 0.00   |      |     |          |     |          |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 834    | +/-  | 0.00      | 835    | +/- | 0.00   |      |     |          |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 601    | +    | 5000.00   |        |     |        | 836  | =   | 502.68   |     |          |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 602    | -    | 0.00      |        |     |        | 839  | =   | 0.00     |     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 603    | +    | 164615.00 |        |     |        | 840  |     | 0.00     |     |          |
| RESERVA LEGAL   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 604    | +    | 46.81     |        |     |        | 841  |     | 0.00     |     |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 605    | +    | 0.00      |        |     |        | 842  |     | 0.00     |     |          |
| OTRAS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 606    | +    | 0.00      |        |     |        | 843  |     | 0.00     |     |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 607    | +    | 0.00      |        |     |        | 844  |     | 0.00     |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 608    | +    | 0.00      |        |     |        | 845  |     | 502.68   |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 609    | +    | 0.00      |        |     |        | 849  | =   | 110.59   |     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 610    | +    | 0.00      |        |     |        | 851  | -   | 905.38   |     |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 611    | +    | 39.42     |        |     |        | 852  | =   | 0.00     |     |          |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 612    | -    | 0.00      |        |     |        | 853  | =   | 0.00     |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 613    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 854  | +   | 0.00     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 614    | +    | 421.34    |        |     |        | 855  | -   | 640.00   |     |          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 615    | -    | 0.00      |        |     |        | 856  | -   | 0.00     |     |          |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 616    | +    | 0.00      |        |     |        | 857  | -   | 0.00     |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 617    | +    | 0.00      |        |     |        | 858  | -   | 0.00     |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 618    | +    | 0.00      |        |     |        | 859  | -   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 619    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 860  | -   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 620    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 861  | -   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 621    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 862  | -   | 0.00     |     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 622    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 865  | =   | 640.00   |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 623    | +/-  | 0.00      |        |     |        | 866  | =   | 640.00   |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 698    | =    | 170122.57 |        |     |        | 867  | +   | 0.00     |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 699    | =    | 584920.67 |        |     |        | 868  | -   | 0.00     |     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 624    | =    | 0.00      |        |     |        | 869  | =   | 0.00     |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 625    | =    | 0.00      |        |     |        | 870  | =   | 640.00   |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 871    | +    | 584.71    |        |     |        | 872  | -   | 0.00     |     |          |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 873    | +    | 0.00      |        |     |        | 874  | +   | 0.00     |     |          |
| OTROS CONCEPTOS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 875    | +    | 0.00      |        |     |        | 876  | +   | 0.00     |     |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 877    | +    | 0.00      |        |     |        | 878  | +   | 0.00     |     |          |
| PRIMERA CUOTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 879    | +    | 0.00      |        |     |        | 879  | +   | 0.00     |     |          |
| SEGUNDA CUOTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 880    | +    | 0.00      |        |     |        | 880  | +   | 0.00     |     |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 881    | +    | 0.00      |        |     |        | 881  | +   | 0.00     |     |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 882    | =    | 0.00      |        |     |        | 882  | =   | 0.00     |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 883    | =    | 0.00      |        |     |        | 883  | =   | 0.00     |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 884    | =    | 0.00      |        |     |        | 884  | =   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 885    | =    | 0.00      |        |     |        | 885  | =   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 886    | =    | 0.00      |        |     |        | 886  | =   | 0.00     |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 887    | =    | 0.00      |        |     |        | 887  | =   | 0.00     |     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 888    | +    | 905.38    |        |     |        | 888  | +   | 905.38   |     |          |
| OTROS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 889    | +    | 0.00      |        |     |        | 889  | +   | 0.00     |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 890    | +    | 0.00      |        |     |        | 890  | +   | 0.00     |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 891    | +    | 0.00      |        |     |        | 891  | +   | 0.00     |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 892    | +    | 0.00      |        |     |        | 892  | +   | 0.00     |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 893    | +    | 0.00      |        |     |        | 893  | +   | 0.00     |     |          |
| INTERÉS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 894    | +    | 0.00      |        |     |        | 894  | +   | 0.00     |     |          |
| IMPUESTO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 895    | +    | 0.00      |        |     |        | 895  | +   | 0.00     |     |          |
| MULTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 896    | +    | 0.00      |        |     |        | 896  | +   | 0.00     |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 902    | +    | 0.00      |        |     |        | 902  | +   | 0.00     |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 903    | +    | 0.00      |        |     |        | 903  | +   | 0.00     |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 904    | +    | 0.00      |        |     |        | 904  | +   | 0.00     |     |          |
| MULTA   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 905    | +    | 0.00      |        |     |        | 905  | +   | 0.00     |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 906    | +    | 0.00      |        |     |        | 906  | +   | 0.00     |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 907    | +    | 0.00      |        |     |        | 907  | +   | 0.00     |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 908    | +    | 0.00      |        |     |        | 908  | +   | 0.00     |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 909    | +    | 0.00      |        |     |        | 909  | +   | 0.00     |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 910    | +    | 0.00      |        |     |        | 910  | +   | 0.00     |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 911    | +    | 0.00      |        |     |        | 911  | +   | 0.00     |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 912    | +    | 0.00      |        |     |        | 912  | +   | 0.00     |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 913    | +    | 0.00      |        |     |        | 913  | +   | 0.00     |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | 914    | +    | 0.00      |        |     |        | 914  | +   | 0.00     |     |          |
| 908   |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |                        |  |     |   |        |  | N/C No | 0.00 | 910       | N/C No | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol No | 918 | Resol No |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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 | 0908992365 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905476495001 |             |      |             |     |             |