





|   |   |                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |            |  |  |                       |   |   |             |                    |                 |                  |             |                   |                 |             |             |  |  |
|---|---|------------------|----------------------------|--|------------|--|--|-----------------------|---|---|-------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
|   |   |                  | A COSTO AMORTIZADO         |  | 435 + 0.00 |  |  |                       | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109 + 0.00 |                    | 7110 + 0.00     |                  | 7111 + 0.00 |                   |                 |             |             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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     |                  | 7115 + 0.00 |                   | 7116 + 0.00     |             | 7117 + 0.00 |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |                  | 437 + 0.00                 |  |            |  |  |                       | DE INVENTARIOS  |   | 7115 + 0.00 |                    | 7116 + 15255.63 |                  | 7117 + 0.00 |                   | 7118 + 15255.63 |             |             |  |  |
| 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 DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                  | 440 + 0.00                 |  |            |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7122 + 0.00 |                    | 7123 + null     |                  |             |                   |                 |             |             |  |  |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                  | 441 + 0.00                 |  |            |  |  |                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124 + 0.00 |                    | 7125 + 0.00     |                  | 7126 + 0.00 |                   |                 |             |             |  |  |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |                  | 442 + 0.00                 |  |            |  |  |                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127 + 0.00 |                    | 7128 + 0.00     |                  | 7129 + 0.00 |                   |                 |             |             |  |  |
|   | OTROS   |                  | 443 + 0.00                 |  |            |  |  |                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7131 + 0.00 |                    | 7132 + 0.00     |                  | 7133 + 0.00 |                   |                 |             |             |  |  |
|   |   | 444 + 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |             | 7134 + 0.00        |                 | 7135 + 0.00      |             |                   |                 |             |             |  |  |
|   |   | 445 + 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |             | 7137 + 0.00        |                 | 7138 + 0.00      |             |                   |                 |             |             |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 449 = 1099.96    |                            |  |            |  |  |                       |   | OTRAS   |             | 7139 + 0.00        |                 | 7140 + 0.00      |             | 7141 + 0.00       |                 | 7142 + 0.00 |             |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499 = 1540818.39 |                            |  |            |  |  |                       |   | POR GARANTÍAS   |             | 7142 + 0.00        |                 | 7143 + 0.00      |             | 7144 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 460 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |             | 7145 + 0.00        |                 | 7146 + 0.00      |             | 7147 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 461 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 7149 + 0.00        |                 | 7150 + 0.00      |             | 7151 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 462 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 7152 + 0.00        |                 | 7153 + 0.00      |             | 7154 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 463 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 7155 + 0.00        |                 | 7156 + 0.00      |             | 7157 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 464 = 0.00       |                            |  |            |  |  | GASTOS DE PROVISIONES |   | POR LITIGIOS  |             | 7158 + 0.00        |                 | 7159 + 0.00      |             | 7160 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 465 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 7160 + 0.00        |                 | 7161 + 0.00      |             | 7162 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 466 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | OTROS   |             | 7163 + 0.00        |                 | 7164 + 0.00      |             | 7165 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 467 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |             | 7166 + 0.00        |                 | 7167 + 0.00      |             | 7168 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 468 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | RELACIONADAS  |             | 7166 + 0.00        |                 | 7167 + 0.00      |             | 7168 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 469 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS   |             | 7169 + 0.00        |                 | 7170 + 0.00      |             | 7171 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 470 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |             | 7173 + 0.00        |                 | 7174 + 0.00      |             | 7175 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 471 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | TRANSPORTE  |             | 7176 + 0.00        |                 | 7177 + 0.00      |             | 7178 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 472 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |             | 7179 + 0.00        |                 | 7180 + 0.00      |             | 7181 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 473 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | GASTOS DE VIAJE   |             | 7182 + 166.64      |                 | 7183 + 0.00      |             | 7184 + 166.64     |                 |             |             |  |  |
|   |   | 474 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | GASTOS DE GESTIÓN   |             | 7185 + 260.05      |                 | 7186 + 0.00      |             | 7187 + 260.05     |                 |             |             |  |  |
|   |   | 475 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |             | 7188 + 0.00        |                 | 7189 + 0.00      |             | 7190 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 476 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |             | 7190 + 0.00        |                 | 7191 + 24.00     |             | 7192 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 477 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |             | 7194 + 0.00        |                 | 7195 + 0.00      |             | 7196 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 478 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |             | 7196 + 144.40      |                 | 7197 + 60.00     |             | 7198 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 479 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | MERMAS  |             | 7199 + 0.00        |                 | 7200 + 0.00      |             | 7201 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 480 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |             | 7202 + 0.00        |                 | 7203 + 0.00      |             | 7204 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 481 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |             | 7205 + 0.00        |                 | 7206 + 1819.00   |             | 7207 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 482 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |             | 7208 + 0.00        |                 | 7209 + 45033.99  |             | 7210 + 38214.27   |                 |             |             |  |  |
|   |   | 483 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7211 + 0.00      |             | 7212 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 484 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7214 + 0.00        |                 | 7215 + 0.00      |             | 7216 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 485 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | RELACIONADAS LOCAL  |             | 7217 + 0.00        |                 | 7218 + 0.00      |             | 7219 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 486 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | DEL EXTERIOR  |             | 7220 + 0.00        |                 | 7221 + 0.00      |             | 7222 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 487 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7223 + 0.00      |             | 7224 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 488 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7229 + 0.00        |                 | 7230 + 0.00      |             | 7231 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 489 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | DEL EXTERIOR  |             | 7232 + 0.00        |                 | 7233 + 0.00      |             | 7234 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 490 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |             | 7235 + 0.00        |                 | 7236 + 0.00      |             | 7237 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 491 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |             | 7238 + 0.00        |                 | 7239 + 0.00      |             | 7240 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 492 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | SERVICIOS PÚBLICOS  |             | 7241 + 0.00        |                 | 7242 + 1602.73   |             | 7243 + 95.21      |                 |             |             |  |  |
|   |   | 493 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |             | 7245 + 0.00        |                 | 7246 + 0.00      |             | 7247 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 494 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | OTROS   |             | 7247 + 0.00        |                 | 7248 + 187216.93 |             | 7249 + 75266.62   |                 |             |             |  |  |
|   |   | 495 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7251 + 0.00      |             | 7252 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 496 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7254 + 0.00        |                 | 7255 + 0.00      |             | 7256 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 497 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7263 + 0.00      |             | 7264 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 498 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7266 + 0.00        |                 | 7267 + 0.00      |             | 7268 + 256.90     |                 |             |             |  |  |
|   |   | 499 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7275 + 0.00      |             | 7276 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 500 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7278 + 0.00        |                 | 7279 + 0.00      |             | 7280 + null       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 501 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7281 + 0.00      |             | 7282 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 502 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7284 + 0.00        |                 | 7285 + 0.00      |             | 7286 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 503 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |             | RELACIONADAS LOCAL |                 | 7287 + 0.00      |             | 7288 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 504 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |             | 7290 + 36825.00    |                 | 7291 + 36825.00  |             | 7292 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 505 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | OTROS   |             | 7293 + 0.00        |                 | 7294 + 0.00      |             | 7295 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 506 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             | 7296 + 0.00        |                 | 7297 + 0.00      |             | 7298 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 507 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | OTROS   |             | 7300 + 0.00        |                 | 7301 + 0.00      |             | 7302 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 508 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |             | 7303 + 0.00        |                 | 7304 + 0.00      |             | 7305 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 509 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | TOTAL COSTOS  |             | 7991 = 1665491.32  |                 | 7992 + 363379.66 |             | 7993 + 2028870.98 |                 |             |             |  |  |
|   |   | 510 = 1976272.27 |                            |  |            |  |  |                       |   | TOTAL GASTOS  |             | 7999 + 0.00        |                 | 8000 + 0.00      |             | 8001 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 511 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |             | 7999 + 0.00        |                 | 8000 + 0.00      |             | 8001 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 512 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |             | 7901 + 0.00        |                 | 7902 + 0.00      |             | 7903 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 513 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |             | 7902 + 0.00        |                 | 7903 + 0.00      |             | 7904 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 514 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |             | 7903 + 0.00        |                 | 7904 + 0.00      |             | 7905 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 515 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |             | 7904 = 0.00        |                 | 7905 + 0.00      |             | 7906 + 0.00       |                 |             |             |  |  |
|   |   | 516 = 0.00       |                            |  |            |  |  |                       |   |   |             | 7904 = 0.00        |                 | 7905 + 0.00      |             | 7906 + 0.00       |                 |             |             |  |  |

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



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
|   |  |            | 0.00        |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
| 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.I.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710252394 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714575196001 |     |             |     |             |  |