



|   |   |  |         |  |  |  |   |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|---|---|--|---------|--|--|--|---|-------|---|--|------|----------|-----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +       | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107  | +   | 0.00   | 6108 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +       | 1550.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +   | 0.00   | 6110 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +       | 0.00   |  |  | LOCAL   | 6111  | +   | 0.00   | 6112 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | 0.00   | 6114 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +       | 0.00   |  |  | LOCAL   | 6115  | +   | 0.00   | 6116 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372  | +       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +   | 0.00   | 6118 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | -       | 6500.00  |  |  | LOCAL   | 6119  | +   | 0.00   | 6120 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374  | +       | 5500.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00   | 6122 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375  | +       | 0.00   |  |  | LOCAL   | 6123  | +   | 0.00   | 6124 | +        | null      |      |      |      |   |      |
|   | TERRENOS  | 376  | +       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +   | 0.00   | 6126 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6127  | +   | 0.00   | 6128 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +       | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6129  | +   | 0.00   | 6130 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +       | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +   | 0.00   | 6128 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380  | +       | 0.00   |  |  | OTROS   | 6129  | +   | 0.00   | 6130 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +  | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +  | 0.00  | 6132  | +   | 0.00   |      |          |           |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +  | 0.00    | OTROS  | 6133   | +  | 0.00  | 6134  | +   | 0.00   |      |          |           |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00  | 6136  | +   | null   |      |          |           |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 2964.00 | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 1180847.51  |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -  | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  | 0.00  |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -  | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +  | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142   | =  | 0.00  |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6143    | =  | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146    | =  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147    | =  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148    | =  | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149    | =  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150    | =  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =     | 0.00  |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00  |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO  | 394     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +  | 0.00   |  |   |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396     | +  | 0.00   |  |   |       |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +        | 191274.98 |      |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +  | 0.00   |  |   |       |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +        | 807878.54 | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398  | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |  |   |       |   | 7007   | +    | 30180.41 | 7008      | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399  | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |  |   |       |   | 7010   | -    | 0.00     |           |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400     | +  | 0.00   |  |   |       |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -  | 0.00   |  |   |       |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +        | 0.00      | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025   | +   | 0.00  |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028   | -   | 0.00  |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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  |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES   | 408   | +  | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00  | 7038  | +/-   | 0.00   | 7039 | +/-      | 0.00      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 19560.00  | 7041  | +   | 0.00   | 7042 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410   | -  | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043   | +  | 10562.40  | 7044  | +   | 0.00   | 7045 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411   | -  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00  | 7047  | +   | 0.00   | 7048 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412     | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +     | 0.00  | 7050   | +    | 0.00     | 7051      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413     | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +     | 0.00  | 7053   | +    | 0.00     | 7054      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | COSTO  | 414     | +  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055  | +     | 0.00  | 7056   | +    | 0.00     | 7057      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415     | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +     | 0.00  | 7059   | +    | 0.00     | 7060      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | COSTO  | 416     | +  | 0.00   | OTROS  | 7061  | +     | 0.00  | 7062   | +    | 0.00     | 7063      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417     | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +     | 496.30  | 7065   | +    | 0.00     | 7066      | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +  | 0.00    | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00  | 7068  | +   | 0.00   | 7069 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -  | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070   | +  | 0.00  | 7071  | +   | 0.00   | 7072 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +     | 0.00  | 7074   | +    | 0.00     | 7075      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 421     | +  | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 7079   | +   | 0.00  | 7080  | +  | 0.00 | 7081     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423     | +  | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7082  | +     | 0.00  | 7083   | +    | 0.00     | 7084      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7085   | +   | 0.00  | 7086  | +  | 0.00 | 7087     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425  | -       | 0.00   | OTROS  | 7088   | +   | 0.00  | 7089  | +  | 0.00 | 7090     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426     | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +     | 0.00  | 7089   | +    | 0.00     | 7090      | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427  | +       | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +   | 0.00  | 7092  | +  | 0.00 | 7093     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428  | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094   | +   | 0.00  | 7095  | +  | 0.00 | 7096     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429     | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +     | 0.00  | 7098   | +    | 0.00     | 7099      | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430  | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 7100   | +   | 0.00  | 7101  | +  | 0.00 | 7102     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -  | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +  | 0.00  | 7104  | +   | 0.00   | 7105 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +       | 0.00   | OTROS  | 7106   | +   | 0.00  | 7107  | +  | 0.00 | 7108     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7109   | +  | 0.00  | 7110  | +   | 0.00   | 7111 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +  | 0.00  | 7110  | +   | 0.00   | 7111 | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | -       | 0.00   |  |  |   |       |   |  |      |          |           |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



| RELACIONADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|------|-----|----------|-----|-----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 7907 | =   | 0.00     |     |     |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 801  | =   | 92237.21 |     |     |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 802  | =   | 0.00     |     |     |      |
| CÍRCULO 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 |
| [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 098  | =   | 92237.21 |     |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 803  | -   | 13835.58 |     |     |      |
| DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 804  | -   | 0.00     |     |     |      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 805  | -   | 0.00     |     |     |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 806  | +   | 0.00     |     |     |      |
| 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 $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 809  | +   | 0.00     |     |     |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 810  | -   | 0.00     |     |     |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 811  | +   | 0.00     |     |     |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 812  | -   | 0.00     |     |     |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 813  | +   | 0.00     |     |     |      |
| RENTAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 814  | +   | 0.00     | 815 | -   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 816  | +   | 0.00     | 817 | -   | 0.00 |
| COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 818  | +   | 0.00     | 819 | -   | 0.00 |
| DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 820  | +   | 0.00     | 821 | -   | 0.00 |
| PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 822  | +   | 0.00     | 823 | -   | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 824  | -   | 0.00     | 825 | +   | 0.00 |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 826  | +   | 0.00     | 827 | -   | 0.00 |
| INGRESOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 828  | -   | 0.00     | 829 | +   | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 830  | +   | 0.00     | 831 | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 833  | -   | 29013.13 |     |     |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 834  | +/- | 0.00     | 835 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 836  | =   | 49388.50 |     |     |      |
| 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 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 FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                           |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 843  | =   | 0.00     |     |     |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 844  | =   | 0.00     |     |     |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 845  | =   | 49388.50 |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 849  | =   | 10865.47 |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 851  | -   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 852  | =   | 10865.47 |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 853  | -   | 0.00     |     |     |      |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 854  | +   | 0.00     |     |     |      |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 855  | -   | 12811.58 |     |     |      |
| 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 PÚBLICOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 858  | -   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 859  | -   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 860  | -   | 1225.60  |     |     |      |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 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  | =   | 3171.71  |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ ) |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 867  | +   | 0.00     |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                     |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 868  | -   | 0.00     |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 869  | =   | 0.00     |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 870  | =   | 3171.71  |     |     |      |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 871  | +   | 8591.60  |     |     |      |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 872  | -   | 8591.60  |     |     |      |
| OTROS CONCEPTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 873  | +   | null     |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $874+875+876$  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 874  | =   | 0.00     |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 879  | +   | 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 EXTRANJERO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 884  | =   | 0.00     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  | 885  | =   | 0.00     |     |     |      |
| 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   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |     |     |     |  |  |      |     |          |     |     |      |
| 909   | USD         | 911 | USD         | 913 | USD         | 915 | USD            | 917 | USD            | 919 | USD | 920 | USD |  |  |      |     |          |     |     |      |

|   |  |            |      |                |               |      |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |               |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |               |      |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0924117013 | 199  | RUC No.        | 0922064456001 |      |      |