



|   |   |     |      |  |  |  |                 |       |            |      |          |      |      |      |      |
|---|---|-----|------|--|--|--|-----------------|-------|------------|------|----------|------|------|------|------|
| 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +    | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR    | 6109  | +          | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +    | 0.00                                       |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111       | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO 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                                       |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115       | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372 | +    | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR    | 6117  | +          | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 373 | +    | 0.00                                       |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119       | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 374 | +    | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121  | +          | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | 375 | +    | 0.00                                       |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123       | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | 376 | +    | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +          | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | TERRENOS  | 377 | +    | 0.00                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | LOCAL  | 6127            | +     | 0.00       | 6128 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378 | +    | 0.00                                       |  | OTROS  | 6129            | +     | 0.00       | 6130 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379 | +    | 0.00                                       |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131            | +     | 0.00       | 6132 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380 | +    | 0.00                                       |  | OTROS  | 6133            | +     | 0.00       | 6134 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381 | +    | 0.00                                       |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135            | +     | 0.00       | 6136 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382 | +    | 0.00                                       |  | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =     | 1024256.70 |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 383 | +    | 0.00                                       |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 384 | -    | 0.00                                       |  | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 385 | -    | 0.00                                       |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 386 | -    | 0.00                                       |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +    | 0.00                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +    | 0.00                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 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       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391 | +    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -    | 0.00                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -    | 0.00                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 394 | +    | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | =     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 395 | +    | 0.00                                       |  |  |                 |       |            |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 396 | +    | 0.00                                       |  |  |                 |       |            |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 397 | +    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 398 | +    | 0.00                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +     | 0.00       |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399 | -    | 0.00                                       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +     | 1154583.74 | 7008 | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 400 | -    | 0.00                                       |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -     | 206420.00  |      |          |      |      |      |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -    | 0.00                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -    | 0.00                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +     | 0.00       |      |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +    | 0.00                                       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +     | 0.00       |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404 | -    | 0.00                                       |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405 | -    | 0.00                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 406 | +    | 0.00                                       |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -     | 0.00       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | 407 | +    | 0.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +               | 0.00  |            |      |          |      |      |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408 | +    | 0.00                                       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -               | 0.00  |            |      |          |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409 | +    | 0.00                                       | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-             | 0.00  | 7038       | +/-  | 47346.13 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410 | -    | 0.00                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +               | 0.00  | 7041       | +    | 19903.12 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411 | -    | 0.00                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +               | 0.00  | 7044       | +    | 3575.68  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 412 | +    | 0.00                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +               | 0.00  | 7047       | +    | 3740.40  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 413 | +/-  | 0.00                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +               | 0.00  | 7050       | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +    | 0.00                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +               | 0.00  | 7053       | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 415 | +/-  | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +               | 0.00  | 7056       | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    | 416 | +    | 0.00                                       | DESAHUCIO  | 7058   | +               | 0.00  | 7059       | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | +/- | 0.00 | OTROS                                      | 7061   | +  | 0.00            | 7062  | +          | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | RELACIONADAS  | 418 | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | ACELERADA  | 7064            | +     | 0.00       | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 419 | +    | 0.00                                       | NO ACCELERADA  | 7067   | +               | 0.00  | 7068       | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 420 | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +               | 0.00  | 7071       | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +               | 0.00  | 7074       | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 422 | -    | 0.00                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +               | 0.00  | 7077       | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 423 | +    | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079            | +     | 0.00       | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424 | -    | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +               | 0.00  | 7083       | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 425 | -    | 0.00                                       | OTROS  | 7085   | +               | 0.00  | 7086       | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 426 | +    | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094   | +  | 0.00            | 7095  | +          | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | 429 | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +               | 0.00  | 7098       | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +    | 0.00                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100            | +     | 0.00       | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -    | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +               | 0.00  | 7104       | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432 | +    | 0.00                                       | OTROS  | 7106   | +               | 0.00  | 7107       | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433 | +    | 0.00                                       | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +               | 0.00  | 7110       | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434 | -    | 0.00                                       |  |  |                 |       |            |      |          |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS   | 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.

|   |   |   |                                    |                         |   |  |  |            |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|--|------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|   | 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  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122       | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|   | 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 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   | 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   |   | 445   | +                                  | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +  | 0.00       | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 0.00                    | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00       | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                                  | 0.00                    | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00       | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                                  | 256105.38               | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00       | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | +                                  | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +  | 0.00       | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | -                                  | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +  | 0.00       | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | +                                  | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +  | 0.00       | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | -                                  | 0.00                    | POR LITIGIOS  | 7158   | +  | 0.00       | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | -                                  | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +  | 0.00       | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | -                                  | 0.00                    | OTROS   | 7163   | +  | 0.00       | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | -                                  | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +  | 0.00       | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467   | -                                  | 0.00                    | RELACIONADAS  | 7169   | +  | 0.00       | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00       | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | -                                  | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +  | 0.00       | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | +                                  | 0.00                    | TRANSPORTE  | 7176   | +  | 0.00       | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471   | +                                  | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +  | 0.00       | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | +                                  | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +  | 0.00       | 7183 | +    | 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 GESTIÓN   | 7185   | +  | 0.00       | 7186 | +    | 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                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +  | 0.00       | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | +                                  | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +  | 0.00       | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | +                                  | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +  | 0.00       | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00       | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |                         | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00       | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                     | +   | 248881.50  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202       | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205   | +          | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                       | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +          | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                       | 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   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                     | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220       | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223       | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +                       | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7226       | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229       | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES   |   | 521   | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00       | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +                       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +          | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +                       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +          | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +                       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +          | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 526   | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245  | +  | 0.00   | 7246       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +                                  | 0.00                    | OTROS   | 7247   | +  | 0.00       | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +                                  | 0.00                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251       | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 529   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257   | +          | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 530   | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 7260   | +  | 0.00       | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +                                  | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263       | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +                                  | 285.37                  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7266   | +          | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 533                                | +                       | 228.90  | DEL EXTERIOR   | 7269   | +          | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 534                                | +                       | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278   | +          | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536   | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 7281   | +  | 0.00       | 7282 | +    | null |      |      |      |
| POR GARANTÍAS   |   | 537   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284   | +          | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538   | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 7287   | +  | 0.00       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539   | +                                  | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7290       | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540   | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293   | +          | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541   | +                                  | 0.00                    | DEL EXTERIOR  | 7296   | +  | 0.00       | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |   | 542   | +                                  | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299   | +  | 0.00       | 7300 | +    | 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 | 7302   | +  | 0.00       | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS   |   | 544   | +                                  | 4897.85                 | OTROS   | 7305   | +  | 0.00       | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308   | +          | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546   | +                                  | 0.00                    | OTROS   | 7311   | +  | 0.00       | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 547   | +                                  | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +  | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +                                  | 0.00                    | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 948163.74  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 549   | +                                  | 0.00                    | TOTAL GASTOS  | 7992   | +  | 74565.33   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +                                  | 254293.62               | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +  | 1022729.07 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553                     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       | 7902       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +                       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +                       | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904   | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +                       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                     | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 7906       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +   | 0.00   |  |            |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559                     | +   | 0.00   |  |            |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +   | 0.00   |  |            |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO  | 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  |  |
|-----------------|--|---|--|------|--|-----------|--|---|--|
| DEL EXTERIOR    |  | 562   |  | +    |  | 0.00      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |
| RELACIONADAS    |  | 563   |  | +    |  | 0.00      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 564   |  | +    |  | 0.00      |  | 801   |  |
| NO RELACIONADAS |  | 565   |  | +    |  | 0.00      |  | 1526.03   |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 566   |  | +    |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| CRÉDITO A MUTUO |  | 567   |  | +    |  | 0.00      |  | 802   |  |
|                 |  | 568   |  | +    |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|                 |  | 569   |  | +    |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|                 |  | 570   |  | +    |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
|                 |  | 571   |  | +    |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|                 |  | 572   |  | +    |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)  |  |
|                 |  | 573   |  | +    |  | 0.00      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
|                 |  | 574   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |
|                 |  | 575   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |
|                 |  | 576   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
|                 |  | 577   |  | +    |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |
|                 |  | 578   |  | +    |  | 0.00      |  | DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |
|                 |  | 579   |  | +    |  | 0.00      |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |
|                 |  | 580   |  | +    |  | 0.00      |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |
|                 |  | 581   |  | +    |  | 0.00      |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |
|                 |  | 582   |  | +    |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |
|                 |  | 583   |  | +    |  | 0.00      |  | ANTICIPO DE CLIENTES  |  |
|                 |  | 584   |  | +    |  | 0.00      |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |
|                 |  | 585   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 586   |  | +    |  | 0.00      |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  |
|                 |  | 587   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 588   |  | +    |  | 0.00      |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |
|                 |  | 589   |  | =    |  | 0.00      |  | TOTAL DEL PASIVO  |  |
|                 |  | 590   |  | =    |  | 254293.62 |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |
|                 |  | 591   |  | =    |  | 0.00      |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 592   |  | =    |  | 0.00      |  | PATRIMONIO  |  |
|                 |  | 600   |  | +    |  | 800.00    |  | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  |
|                 |  | 601   |  | -    |  | 0.00      |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |
|                 |  | 602   |  | +    |  | 0.00      |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |
|                 |  | 603   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA LEGAL   |  |
|                 |  | 604   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA FACULTATIVA   |  |
|                 |  | 605   |  | +    |  | 0.00      |  | OTRAS   |  |
|                 |  | 606   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA DE CAPITAL  |  |
|                 |  | 607   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA POR DONACIONES  |  |
|                 |  | 608   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |
|                 |  | 609   |  | +    |  | 0.00      |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |
|                 |  | 610   |  | +    |  | 0.00      |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |
|                 |  | 611   |  | +    |  | 0.00      |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |
|                 |  | 612   |  | -    |  | 0.00      |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |
|                 |  | 613   |  | +    |  | 0.00      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
|                 |  | 614   |  | +    |  | 1011.76   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
|                 |  | 615   |  | -    |  | 0.00      |  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |  |
|                 |  | 616   |  | +    |  | 0.00      |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |
|                 |  | 617   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 618   |  | +    |  | 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      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
|                 |  | 620   |  | +    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |
|                 |  | 621   |  | +    |  | 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      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 623   |  | +    |  | 0.00      |  | TOTAL PATRIMONIO  |  |
|                 |  | 624   |  | =    |  | 1811.76   |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |
|                 |  | 625   |  | =    |  | 256105.38 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 626   |  | =    |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 627   |  | =    |  | 0.00      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |
|                 |  | 628   |  | +    |  | 0.00      |  | ANTICIPO A PAGAR  |  |
|                 |  | 629   |  | +    |  | 0.00      |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 630   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 631   |  | +    |  | 0.00      |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |  |
|                 |  | 632   |  | +    |  | 0.00      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |
|                 |  | 633   |  | +    |  | 0.00      |  | INTERÉS   |  |
|                 |  | 634   |  | +    |  | 0.00      |  | IMPUESTO  |  |
|                 |  | 635   |  | +    |  | 0.00      |  | MULTA   |  |
|                 |  | 636   |  | +    |  | 0.00      |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |
|                 |  | 637   |  | +    |  | 0.00      |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
|                 |  | 638   |  | +    |  | 0.00      |  | INTERÉS POR MORA  |  |
|                 |  | 639   |  | +    |  | 0.00      |  | MULTA   |  |
|                 |  | 640   |  | +    |  | 0.00      |  | TOTAL PAGADO  |  |
|                 |  | 641   |  | +    |  | 0.00      |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |
|                 |  | 642   |  | +    |  | 0.00      |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |
|                 |  | 643   |  | +    |  | 0.00      |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |
|                 |  | 644   |  | +    |  | 0.00      |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
|                 |  | 645   |  | +    |  | 0.00      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  |
|                 |  | 646   |  | +    |  | 0.00      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |
|                 |  | 647   |  | +    |  | 0.00      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
|                 |  | 648   |  | +    |  | 0.00      |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |
|                 |  | 649   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 650   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 651   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 652   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 653   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 654   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 655   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 656   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 657   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 658   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 659   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 660   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 661   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 662   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 663   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 664   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 665   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 666   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 667   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 668   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 669   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 670   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 671   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 672   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 673   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 674   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 675   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 676   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 677   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 678   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 679   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 680   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 681   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 682   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 683   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 684   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 685   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 686   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 687   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 688   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 689   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 690   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 691   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 692   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 693   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 694   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 695   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 696   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 697   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 698   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 699   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 700   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 701   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 702   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 703   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 704   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 705   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 706   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 707   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 708   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 709   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 710   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 711   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 712   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 713   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 714   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 715   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 716   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 717   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 718   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 719   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 720   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 721   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 722   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 723   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 724   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 725   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 726   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 727   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 728   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 729   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 730   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 731   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 732   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 733   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 734   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 735   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 736   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 737   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 738   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 739   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 740   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 741   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 742   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 743   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 0.00   |  |
|                 |  | 744   |  | +    |  | 0.00      |  | N/C No 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 | 0920761939 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0907058226001 |      |  |      |