



|   |   |     |             |   |   |                 |  |   |  |         |           |      |      |      |      |
|---|---|-----|-------------|---|---|-----------------|--|---|--|---------|-----------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | +           | 0.00  |   |                 | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119   | +       | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374 | +           | 0.00  |   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +       | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                        | 375 | +           | 0.00  |   |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +       | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL   | 6131   | +       | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +           | 0.00  |   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 6133   | +       | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                        | 381 | +           | 0.00  |   |                 | OTROS  | LOCAL   | 6135   | +       | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   | 382 | +           | 0.00  |   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 6137   | +       | 0.00      | 6138 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383 | +           | 0.00  |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL   | 6139   | +       | 0.00      | 6140 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384 | -           | 0.00  |   |                 |  | DEL EXTERIOR  | 6141   | +       | 0.00      | 6142 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 385 | -           | 0.00  |   |                 |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | -       | 802882.64 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386 | -           | 0.00  |   |                 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -       | 0.00      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                                    | -               |  | 0.00  |  |         |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                    | -               |  | 802882.64   |  |         |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                                    | -               |  | 0.00  |  |         |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                    | -               |  | 0.00  |  |         |           |      |      |      |      |
| OTROS   | 391   | +   | 0.00        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146                                    | -               |  | 0.00  |  |         |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                    | -               |  | 0.00  |  |         |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                    | -               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
|   |   |     |             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                    | -               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
|   |   |     |             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151                                    | -               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS  | 394 | +           | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                         | COSTO           | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |         |           |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +           | 0.00  |   |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001    | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +           | 0.00  |   |                 |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004    | +         | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +           | 0.00  |   |                 |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007    | +         | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398 | -           | 0.00  |   |                 |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010    | -         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 399 | -           | 0.00  |   |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013    | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO   | 400 | +           | 0.00  |   |                 |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016    | +         | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -           | 0.00  |   |                 |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019    | +         | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -           | 0.00  |   |                 |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022    | -         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +           | 0.00  |   |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025    | +         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   | 404   | +   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                                    | -               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                                    | +               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                                    | -               | 0.00   |   |  |         |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00        | (+/-) AJUSTES   | 7037                                    | +/-             | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +   | 0.00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040                                    | +               | 0.00   | 7041  | +  | 5280.00 |           |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                    | +               | 0.00   | 7044  | +  | 810.92  |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                                    | +               | 0.00   | 7047  | +  | 1081.56 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                                    | +               | 0.00   | 7050  | +  | 8665.00 |           |      |      |      |      |
| COSTO   | 412   | +   | 5686424.90  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052                                    | +               | 0.00   | 7053  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/- | 11553043.30 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                                    | +               | 0.00   | 7056  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| COSTO   | 414   | +   | 0.00        | DESAHUCIO   | 7058                                    | +               | 0.00   | 7059  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/- | 0.00        | OTROS   | 7061                                    | +               | 0.00   | 7062  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| COSTO   | 416   | +   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064                                    | +               | 0.00   | 7065  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/- | 0.00        | ACELERADA   | 7064                                    | +               | 0.00   | 7065  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00        | NO ACCELERADA   | 7067                                    | +               | 0.00   | 7068  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070                                    | +               | 0.00   | 7071  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| LOCALES   | 420   | +   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073                                    | +               | 0.00   | 7074  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  | 421   | +   | 0.00        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                                    | +               | 0.00   | 7077  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079                                    | +               | 0.00   | 7080  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| LOCALES   | 423   | +   | 0.00        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082                                    | +               | 0.00   | 7083  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | 424   | +   | 0.00        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7085                                    | +               | 0.00   | 7086  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00        | OTROS   | 7088                                    | +               | 0.00   | 7089  | +  | 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    |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00        | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                    | +               | 0.00   | 7092  | +  | 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    |           |      |      |      |      |
| LOCALES   | 429   | +   | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097                                    | +               | 0.00   | 7098  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100                                    | +               | 0.00   | 7101  | +  | 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    |           |      |      |      |      |
| LOCALES   | 432   | +   | 0.00        | OTROS   | 7106                                    | +               | 0.00   | 7107  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                                    | +               | 0.00   | 7110  | +  | 0.00    |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00        |   |   |                 |  |   |  |         |           |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +   | 0.00        |   |   |                 |  |   |  |         |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |   |  |                 |                                    |  |  |   |   |                 |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|--|---|--|-----------------|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|-------|-----------|-----------|------|-------|-----------|-------|------|---|-------|
| CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 436             | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)  |   |   | 7113            | +     | 0.00      | 7114      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437             | +                                  | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +               | 0.00  | 7116      | +         | 0.00 | 7117  | +         | 0.00  |      |   |       |
| PORCI?N 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                 | 7122  | +         | 0.00      | 7123 | +     | null      |       |      |   |       |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441             | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +               | 0.00  | 7125      | +         | 0.00 | 7126  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442             | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127  | +               | 0.00  | 7128      | +         | 0.00 | 7129  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443             | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |                 |       | 7131      | +         | 0.00 | 7132  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  | OTROS   |  | 444             | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |                 |       | 7134      | +         | 0.00 | 7135  | +         | 0.00  |      |   |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  |   |   | 7137            | +     | 0.00      | 7138      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =               | 17239468.20                        | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00  | 7140            | +     | 0.00      | 7141      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =               | 17425736.30                        | POR GARANT?AS  | 7142   | +   | 0.00  | 7143            | +     | 0.00      | 7144      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =               | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +   | 0.00  | 7146            | +     | 0.00      | 7147      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =               | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |   | 7149            | +     | 0.00      | 7150      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =               | 11553043.30                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |   |   | 7152            | +     | 0.00      | 7153      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |   | 7155            | +     | 0.00      | 7156      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464  | =               | 0.00                               | POR LITIGIOS   |  |   |   | 7158            | +     | 0.00      | 7159      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465  | =               | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160   | +   | 0.00  | 7161            | +     | 0.00      | 7162      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =               | 0.00                               | OTROS  | 7163   | +   | 0.00  | 7164            | +     | 0.00      | 7165      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467  | =               | 0.00                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS   | 7166  | +   | 0.00            | 7167  | +         | 0.00      | 7168 | +     | 0.00      |       |      |   |       |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =               | 0.00                               | NO RELACIONADAS  | 7169   | +   | 0.00  | 7170            | +     | 0.00      | 7171      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =               | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |   |   | 7173            | +     | 0.00      | 7174      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =               | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N  |  |   |   | 7185            | +     | 0.00      | 7186      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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            | +     | 15.00     | 7192      | +    | 15.00 |           |       |      |   |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =               | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |   | 7194            | +     | 0.00      | 7195      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| PASIVO   |   |  |                 |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +   | 0.00  | 7197            | +     | 0.00      | 7198      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                 |                                    | MERMAS   | 7199   | +   | 0.00  | 7200            | +     | 0.00      | 7201      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 511                                | +  | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  | 7202  | +               | 0.00  | 7203      | +         | 0.00 | 7204  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  |   |  | DEL EXTERIOR    | 512                                | +  | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     | 7205  | +               | 0.00  | 7206      | +         | 0.00 | 7207  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513             | +                                  | 2340.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +   | 0.00            | 7209  | +         | 53578.03  | 7210 | +     | 53578.03  |       |      |   |       |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514             | +                                  | 0.00   | LOCAL  | 7211  | +   | 0.00            | 7212  | +         | 0.00      | 7213 | +     | 0.00      |       |      |   |       |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES                            | 515  | +  | 149340.00   | DEL EXTERIOR  | 7214            | +     | 0.00      | 7215      | +    | 0.00  | 7216      | +     | 0.00 |   |       |
|  |   |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217      | +         | 0.00 | 7218  | +         | 28.20 | 7219 | + | 28.20 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220            | +     | 0.00      | 7221      | +    | 0.00  | 7222      | +     | 0.00 |   |       |
|  |   |  |                 | DIVIDENDOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223      | +         | 0.00 | 7224  | +         | 0.00  | 7225 | + | 0.00  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 519  | +  | 4059670.96  | T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229      | +         | 0.00 | 7230  | +         | 0.00  | 7231 | + | 0.00  |
|  |   |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 520  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232            | +     | 0.00      | 7233      | +    | 0.00  | 7234      | +     | 0.00 |   |       |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES  | 521             | +                                  | 105.60   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235  | +   | 0.00            | 7236  | +         | 0.00      | 7237 | +     | 0.00      |       |      |   |       |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522             | +                                  | 0.00   | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +   | 0.00            | 7239  | +         | 1115.32   | 7240 | +     | 1115.32   |       |      |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | LOCALES         | 523                                | +  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241  | +               | 0.00  | 7242      | +         | 0.00 | 7243  | +         | 0.00  |      |   |       |
|  |   |  | DEL EXTERIOR    | 524                                | +  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS  | 7245  | +               | 0.00  | 7246      | +         | 0.00 |       |           |       |      |   |       |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES  | 525             | +                                  | 0.00   | OTROS  | 7247  | +   | 0.00            | 7248  | +         | 211983.07 | 7249 | +     | 211983.07 |       |      |   |       |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526             | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251            | +     | 0.00      | 7252      | +    | 0.00  |           |       |      |   |       |
| CR'DITO A MUTUO  |   |  | 527             | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7254  | +               | 0.00  | 7255      | +         | 0.00 |       |           |       |      |   |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7260  | +   | 0.00            | 7261  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529             | +                                  | 0.00   | LOCAL  | 7263  | +   | 0.00            | 7264  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530             | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7266  | +   | 0.00            | 7267  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531             | +                                  | 0.00   | LOCAL  | 7269  | +   | 7.92            | 7270  | +         | 7.92      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 7272  | +   | 0.00            | 7273  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | LOCAL  | 7275  | +   | 0.55            | 7276  | +         | 0.55      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 7278  | +   | 0.00            | 7279  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | LOCAL  | 7281  | +   | 0.00            | 7282  | +         | null      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 7284  | +   | 0.00            | 7285  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | LOCAL  | 7287  | +   | 0.00            | 7288  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 7290  | +   | 0.00            | 7291  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | LOCAL  | 7293  | +   | 0.00            | 7294  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | DEL EXTERIOR   | 7296  | +   | 0.00            | 7297  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299  | +   | 0.00            | 7300  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302  | +   | 0.00            | 7303  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | OTROS  | 7305  | +   | 0.00            | 7306  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308  | +   | 0.00            | 7309  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | OTROS  | 7311  | +   | 0.00            | 7312  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +   | 0.00            | 7315  | +         | 0.00      |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992            | +     | 282565.57 |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999            | +     | 282565.57 |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | -   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904  | =   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |
|  |   |  |                 |                                    |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | =   | 0.00            |       |           |           |      |       |           |       |      |   |       |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo 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                      |  | 801 = 520317.07 |                |         |                |     |    |      |
| NO RELACIONADAS   | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |  | 802 = 0.00      |                |         |                |     |    |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | 565         | +   | 0.00        | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |                 |                |         |                |     |    |      |
|   |             |   |             | GENERACIÓN                                  |  | REVERSIÓN       |                |         |                |     |    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                 | 094            | -       | 0.00           | 095 | +  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                 | 096            | +       | 0.00           | 097 | -  | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 570   | +           | 0.00  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 | 098            | =       | 520317.07      |     |    |      |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 571   | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                 |                |         |                |     |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | +           | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 | 803            | -       | 0.00           |     |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 0.00  | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                 | 804            | -       | 802882.64      |     |    |      |
| UBICACIÓN PATRONAL  |             | 574   | +           | 0.00  | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                 | 805            | -       | 0.00           |     |    |      |
| DESAHUCIO   |             | 575   | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 | 806            | +       | 282565.57      |     |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 576   | +           | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 | 807            | +       | 0.00           |     |    |      |
| POR GARANTÍAS   |             | 577   | +           | 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                 | 808            | +       | 0.00           |     |    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 578   | +           | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                 | 809            | +       | 0.00           |     |    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 579   | +           | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                 | 810            | -       | 0.00           |     |    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 580   | +           | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 | 811            | +       | 0.00           |     |    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 581   | +           | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                 | 812            | -       | 0.00           |     |    |      |
| POR LITIGIOS  |             | 582   | +           | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                 | 813            | +       | 0.00           |     |    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 583   | +           | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                 |                |         |                |     |    |      |
| OTRAS   |             | 584   | +           | 0.00  |  |                 | GENERACIÓN     |         | REVERSIÓN      |     |    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 585   | +           | 0.00  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 814            | +       | 0.00           | 815 | -  | 0.00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |             | 586   | +           | 0.00  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |                 | 816            | +       | 0.00           | 817 | -  | 0.00 |
| OTROS   |             | 587   | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                 | 818            | +       | 0.00           | 819 | -  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 588   | +           | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE DESMANTELAMIENTO   |                 | 820            | +       | 0.00           | 821 | -  | 0.00 |
| OTROS   |             | 589   | +           | 0.00  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 822            | +       | 0.00           | 823 | -  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 590   | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                 | 824            | -       | 0.00           | 825 | +  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 591   | =           | 4211740.68                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                 | 826            | +       | 0.00           | 827 | -  | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 592   | =           | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                 | 828            | -       | 0.00           | 829 | +  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 593   | =           | 0.00  | INGRESOS   |                 | 830            | +       | 0.00           | 831 | -  | 0.00 |
| PATRIMONIO  |             | 594   | =           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                 |                |         |                |     |    |      |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 601   | +           | 200000.00                                   | AMORTIZACIÓN ?PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                 | 834            | +/      | 0.00           | 835 | +/ | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602   | -           | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                 | 836            | =       | 0.00           |     |    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603   | +           | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                 | 839            | =       | 0.00           |     |    |      |
| RESERVA LEGAL   |             | 604   | +           | 100000.00                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                 | 840            | =       | 0.00           |     |    |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605   | +           | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                 | 841            | =       | 0.00           |     |    |      |
| OTRAS   |             | 606   | +           | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                 | 842            | =       | 0.00           |     |    |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                 | 843            | =       | 0.00           |     |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608   | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |                 | 844            | =       | 0.00           |     |    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609   | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                 | 845            | =       | 0.00           |     |    |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610   | +           | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |                 | 849            | =       | 0.00           |     |    |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611   | +           | 10253269.10                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                 | 851            | -       | 95775.07       |     |    |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                 | 852            | =       | 0.00           |     |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | 613   | +/          | 0.00  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                 | 853            | -       | 0.00           |     |    |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614   | +           | 520317.07                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                 | 854            | +       | 95775.07       |     |    |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615   | -           | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                 | 855            | -       | 0.00           |     |    |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 616   | +           | 0.00  | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                 | 856            | -       | 0.00           |     |    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 617   | +           | 2140409.44                                  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                 | 857            | -       | 0.00           |     |    |      |
| OTROS   |             | 618   | +           | 0.00  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                 | 858            | -       | 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  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS  |                 | 859            | -       | 6042.90        |     |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620   | +/          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                 | 860            | -       | 0.00           |     |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621   | +/          | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                 | 861            | -       | 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  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                 | 862            | -       | 95775.07       |     |    |      |
| OTROS   |             | 623   | +/          | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                 | 865            | =       | 0.00           |     |    |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 624   | =           | 13213995.60                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                 | 866            | =       | 6042.90        |     |    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 625   | =           | 17425736.30                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                 | 867            | +       | 0.00           |     |    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 626   | =           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                 | 868            | -       | 0.00           |     |    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 627   | =           | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                 | 869            | =       | 0.00           |     |    |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                 |  | 870             | =              | 6042.90 |                |     |    |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| INTERÉS   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| IMPUESTO  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MULTA   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MULTA   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |             |   |  |                 |                |         |                |     |    |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00  | 916             | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |     |    |      |

|  |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704334299 | 199         | RUC No. | 1703751188001 |     |                |     |             |     |             |     |             |