

|                                      |               |   |                                |                                     |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                                     |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |                                     |                |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. 132046610  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                                     |                |
| 201 RUC                              | 0992862211001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | CARGOLINE DEL ECUADOR S.A. C.E.S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                        |      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117  | +                      | 0.00 |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 029                    | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 030                    | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |                                     |   |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 314   | -  |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 107243.89 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                 | +   | 1596.77  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +   | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 317   | -  |  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318   | +  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 319   | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 320   | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321   | +  |  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                 | +   | 7089.03  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00                                   | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +                                      | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 324                                 | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00                                   | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                 | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00                                   | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00  | 6034                                   | +    | null      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329                                 | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +   | 0.00                                   | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +   | 0.00  | 6038                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | +                                   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   | 333   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +                                   | 0.00  |  |  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +                                   | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                 | +   |  |  | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                   | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                      | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +                                   | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +                                   | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +                                   | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                   | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +                                      | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                   | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +                                   | 0.00  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                   | 0.00  |  |  | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +                                   | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061   | +   | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                 | -   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00                                   | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                 | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00                                   | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                                 | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +   | 0.00                                   | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                 | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00                                   | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                   | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073   | +   | 0.00  | 6074                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357                                 | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077   | +   | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +                                   | 0.00  | OTROS  | 6079   | +   | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 8873.03                             | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084  | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095                                   | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +   |  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6101                                   | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +   |  |  | 0.00  | LOCAL   | 6103                                   | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6105                                   | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  |   | OTROS   | 6085                                   | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                                      | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +                                      | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +                                      | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                     |   | OTROS  | 6093   | +   | 0.00  | 6094                                   | +    | 0.00      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |   |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|--|---|---|-----------------|-------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  |                 | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |  |   | 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  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00  |  |   |   | NO 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              |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  |  |   | OTROS   | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  | OTROS   | 6133   | +   | 0.00  | 6134            | +     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00  | 6136            | +     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 107243.89   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00  |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00  |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =   | 0.00  |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |   |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |   | 6144            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   | 6145            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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) |   |   | 6146            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   | 6148            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 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   |   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 6150            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   | 6151            | =     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   |   |   |   |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   |   |   |   |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   |   |   |   |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   | COSTO   |   |                 | GASTO |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +               | 0.00  |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 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  | 398   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00            | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00            |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013            | +     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016            | +     | 0.00 | 7018 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +               | 0.00  | 7021 | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -               | 0.00  |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +               | 0.00  |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -               | 0.00  |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00            |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00            |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| (+) AJUSTES   |   | 7037  | +   | 0.00  | 7038   | +   | 0.00  | 7039            | +     | 0.00 |      |      |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | TANGIBLES   |   |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |                 | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +       | 27405.53 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   |   |   |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                 | 7043  | +    | 0.00 | 7044 | +       | 3128.50  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) 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 | +       | 4725.01  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS  |   |   | 7049            | +     | 0.00 | 7050 | +    | 1451.10 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |                 |       | 7052 | +    | 0.00 | 7053    | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |       | 7055 | +    | 0.00 | 7056    | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|   |   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +  | 0.00  | DESAHUCIO   |                 |       | 7058 | +    | 0.00 | 7059    | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +  | 0.00  | OTROS   |                 |       | 7061 | +    | 0.00 | 7062    | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |       | 7064 | +    | 0.00 | 7065    | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +  | 0.00  | NO ACCELERADA   |                 |       | 7067 | +    | 0.00 | 7068    | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   | 7070            | +     | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    | 7072     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |   | 7073            | +     | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |       | 7076 | +    | 0.00 | 7077    | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                 |       | 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) | 422   | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   | 7082            | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    | 7084     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   | OTROS   |   |                 | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +       | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                 | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +       | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |   | 7091            | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                 | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +       | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |   |                 | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +       | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   |   | 7100            | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |   |                 | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +       | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 430   | +   | 0.00  | OTROS  |   |   | 7106            | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |   | 7109  | +               | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   | 7109            | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00  |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00  |   |  |   |   |                 |       |      |      |      |         |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 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.

| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 7113 + 0.00 7114 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |  |  | 436 - 0.00  |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00                                       |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |  | 437 + 0.00  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 7119 + 0.00 7120 + 0.00   |  |  |  |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  |  | 438 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 439 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | 440 + 0.00  |  |  |  | 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 + 0.00  |  |  |  | OTRAS  |  |  |  | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00                                       |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 499 + 8873.03   |  |  |  | POR GARANT?AS  |  |  |  | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00                                       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 462 + 0.00  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | 7152 + 0.00 7153 + 0.00   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  |  | 463 + 0.00  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | 7155 + 0.00 7156 + 0.00   |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |  | 467 + 0.00  |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |  | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00                                       |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  |  | 468 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00                                       |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 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  |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |  |  | 7176 + 8685.42 7177 + 0.00  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  |  | 471 + 0.00  |  |  |  | TRANSPORTE   |  |  |  | 7179 + 1333.54 7180 + 0.00  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  | 472 + 0.00  |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  | 7182 + 100.80 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 VIAJE  |  |  |  | 7185 + 995.09 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  |  |  |  | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |  | 7188 + 2600.00 7189 + 0.00  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 475 + 0.00  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7190 + 0.00 7191 + 3819.70 7192 + 0.00                                    |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 476 + 0.00  |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  |  | 7194 + 0.00 7195 + 0.00   |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |   |  |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  | 7196 + 905.85 7197 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 + 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |  | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00                                       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |  |  | 511 + 0.00  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |  | 7208 + 0.00 7209 + 161.60 7210 + 0.00                                     |  |  |  |
| RELACIONADAS  |  |  |  | 512 + 0.00  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |  |  | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00                                       |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  |  | 513 + 2451.32   |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00                                       |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |  | 514 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00                                       |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 515 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00                                       |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  | 516 + 0.00  |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |  |  |  | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00                                       |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 517 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00                                       |  |  |  |
| EN EFECTIVO   |  |  |  | 518 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00                                       |  |  |  |
| DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |  |  | 519 + 0.00  |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00                                       |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 520 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00                                       |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 521 + 419.60  |  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  |  |  | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00                                       |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 522 + 0.00  |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  |  | 7241 + 0.00 7242 + 1537.59 7243 + 0.00                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 523 + 0.00  |  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   |  |  |  | 7245 + 0.00 7246 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 524 + 0.00  |  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |  |  | 7247 + 0.00 7248 + 52207.78 7249 + 0.00                                   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 525 + 0.00  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00                                       |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 526 + 0.00  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  | 7254 + 0.00 7255 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 527 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7257 + 0.00 7258 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 528 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7260 + 0.00 7261 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 529 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7262 + 0.00 7263 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 530 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7266 + 0.00 7267 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 531 + 0.00  |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7268 + 0.00 7270 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 532 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7272 + 0.00 7273 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 533 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7275 + 0.00 7276 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 534 + 582.60  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7278 + 0.00 7279 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 535 + 0.00  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | 7281 + 0.00 7282 + null   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 536 + 2216.80   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7284 + 0.00 7285 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 537 + 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7287 + 0.00 7288 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 538 + 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  | 7290 + 0.00 7291 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 539 + 0.00  |  |  |  | LOCAL  |  |  |  | 7293 + 0.00 7294 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 540 + 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7296 + 0.00 7297 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 541 + 0.00  |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  |  | 7299 + 0.00 7300 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 542 + 0.00  |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |  |  | 7302 + 0.00 7303 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 543 + 0.00  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7305 + 0.00 7306 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 544 + 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   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 545 + 0.00  |  |  |  | OTROS  |  |  |  | 7311 + 0.00 7312 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 546 + 0.00  |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |  | 7314 + 0.00 7315 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 547 + 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS   |  |  |  | 7991 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 548 + 0.00  |  |  |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  | 7992 + 109342.51  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 549 + 0.00  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 7999 + 109342.51  |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 550 + 5670.32   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7901 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 551 + 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7902 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 552 + 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7903 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 553 + 0.00  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7904 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 554 + 0.00  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 7905 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 555 + 0.00  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  | 7906 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 556 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 557 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 558 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 559 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 560 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 561 + 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCALES   |  |  |  | 561 + 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?lculo del impuesto a la Renta.

|  |  | RELACIONADAS |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |                           |
|--|--|--------------|---|---|--|-------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR   |  | 562          | + | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |                           |
| NO RELACIONADAS  |  | 565          | + | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             | 801 = 0.00                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | 566          | + | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 802 = 2098.62             |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567          | + | 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                           |
| 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  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096 + 0.00 097 - 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |  | 570          | + | 0.00  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 571          | + | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |  | 572          | + | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 0.00                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | 573          | + | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                                 |             | 804 - 0.00                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 574          | + | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 575          | + | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 0.00                |
| RESERVAS   |  | 576          | + | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             | 807 + 0.00                |
| RESERVA LEGAL  |  | 577          | + | 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 + 0.00                |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 578          | + | 0.00  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))                  |             | 809 + 0.00                |
| OTRAS  |  | 579          | + | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00                |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 580          | + | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 581          | + | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |             | 812 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 582          | + | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             | 813 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 583          | + | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 584          | + | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 585          | + | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 586          | + | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 587          | + | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 820 + 0.00 821 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 588          | + | 0.00  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |             | 822 + 0.00 823 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 589          | + | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 590          | + | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             | 826 + 0.00 827 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 591          | + | 5670.32   | INGRESOS   |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 592          | + | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 593          | + | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             | 833 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 594          | + | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 595          | + | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |             | 836 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 596          | + | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             | 839 = 2098.62             |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 597          | + | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 598          | + | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |             | 841 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 599          | + | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             | 842 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 600          | + | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             | 843 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 601          | + | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA             |             | 844 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 602          | + | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             | 845 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 603          | + | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             | 846 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 604          | + | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             | 849 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 605          | + | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             | 851 - 786.91              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 606          | + | 4501.33   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             | 852 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 607          | + | 0.00  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 853 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | + | 0.00  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             | 854 + 786.91              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 609          | + | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             | 855 + 2111.26             |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 610          | + | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             | 856 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 611          | + | 2098.62   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             | 857 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 612          | + | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             | 858 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 613          | + | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             | 859 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 614          | + | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             | 860 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 615          | + | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 861 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 616          | + | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             | 862 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 617          | + | 0.00  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             | 863 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 618          | + | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 866 = 1324.35             |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 619          | + | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             | 867 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 620          | + | 3202.71   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |             | 868 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 621          | + | 8873.03   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 869 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 622          | + | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             | 870 = 1324.35             |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 623          | + | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 624          | + | 0.00  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             | 871 + 683.19              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 625          | + | 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             | 872 - 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 626          | + | 0.00  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             | 873 + null                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 627          | + | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             | 874 + 683.19              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 628          | + | 0.00  | PRIMERA CUOTA  |             | 875 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 629          | + | 0.00  | SEGUNDA CUOTA  |             | 876 + 683.19              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 630          | + | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             | 877 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 631          | + | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             | 880 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 632          | + | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |             | 881 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 633          | + | 0.00  | OTROS  |             | 882 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 634          | + | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 635          | + | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 884 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 636          | + | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             | 885 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 637          | + | 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             | 886 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 638          | + | 0.00  | OTROS  |             | 887 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 639          | + | 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             | 888 +/- 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 640          | + | 0.00  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 889 +/- 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 641          | + | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)  |             | 890 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 642          | + | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 643          | + | 0.00  | INTERÉS  |             | 897 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 644          | + | 0.00  | IMPUESTO   |             | 898 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 645          | + | 0.00  | MULTA  |             | 899 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 646          | + | 0.00  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 647          | + | 0.00  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 902 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 648          | + | 0.00  | INTERÉS POR MORA   |             | 903 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 649          | + | 0.00  | MULTA  |             | 904 + 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 650          | + | 0.00  | TOTAL PAGADO   |             | 905 = 0.00                |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 651          | + | 0.00  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             | 906 USD 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 652          | + | 0.00  | MEDIANTE COMPENSACIONES  |             | 907 USD 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 653          | + | 0.00  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             | 908 USD 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 654          | + | 0.00  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | 925 USD 0.00              |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 655          | + | 0.00  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 656          | + | 0.00  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 657          | + | 0.00  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 658          | + | 0.00  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |                           |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | 659          | + | 0.00  | 908 N/C No 0.00 910 N/C No 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 918 Resol No.   |             |                           |

|   |  |      |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |      | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |      |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |      |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926725367001 |             |     |             |     |             |