



|   |   |   |                    |   |   |   |   |   |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|---|---------------------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +                  | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00  | 6108         | +   | 0.00                |          |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +                  | 4354.06   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109  | +  | 0.00  | 6110         | +   | 0.00                |          |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +                  | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +            | 0.00  | 6112                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +                  | 0.00  |   |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +            | 0.00  | 6114                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +                  | 0.00  |   |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115  | +                   | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +                  | 0.00  |   |   |   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6117  | +                   | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +                  | 43550.09  |   |   |   |   |  |   | LOCAL        | 6119  | +                   | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374   | +                  | 12669.37  |   |   |   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6121  | +                   | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +                  | 46914.24  |   |   |   |   |  |   | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                        | 6127  |   |   |  |   | +            | 0.00  | 6128                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | 378   | +                  | 0.00  |   | OTROS   |   |   |  |   | 6129         | +   | 0.00                | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +                  | 0.00  |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | 6131  | +   |  |   | 0.00         | 6132  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +                  | 0.00  |   | OTROS   | 6133  | +   |  |   | 0.00         | 6134  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 6135  | +   | 0.00  | 6136   | +   | 0.00         |   |                     |          |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00               | TOTAL INGRESOS  |   | 6999  | =   | 119416.16   |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 203803.69          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 6142  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 6143  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +                  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   |   | 388   | +                  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +                  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                | 6146  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390   | +                  | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +                  | 1904.27   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                          | 6148  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -                  | 1904.27   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       | 6149  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -                  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =   | 0.00  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |   |   |   |   |   |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |   |   |   |   |   |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394                | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395                | +   | 0.00  |   |   |   |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | 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 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -                  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |   |  | 7007  | +            | 0.00  | 7008                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399   | -                  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |   |  | 7010  | -            | 0.00  |                     |          |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400                | +   | 0.00  |   |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +   | 0.00                |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION 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  |  |   |              |   |                     |          |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +                  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +   | 0.00   | 7041  | +            | 4577.76   | 7042                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INTANGIBLES   | 409                | +   |   |   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00         | 7044  | +                   | 783.23   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -                  | 0.00  |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046  | +  | 0.00  | 7047         | +   | 937.56              | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -                  | 0.00  |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       | 7049  | +  | 0.00  | 7050         | +   | 9050.56             | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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 APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                | +/-   |   |   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00         | 7056  | +                   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 414                | +   |   |   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00         | 7059  | +                   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (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 HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +            | 0.00  | 7065                | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                | +/-   |   |   | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00         | 7068  | +                   | 51322.68 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +                  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +   | 0.00  | 7071   | +   | 0.00         | 7072  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -                  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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   | PROPIEDADES DE INVERSION                                | 7079  | +  | 0.00  | 7080         | +   | 0.00                | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422   | -                  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 425   | -                  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +   | 0.00  | 7092   | +   | 0.00         | 7093  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 426                | +   | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +   | 0.00                | 7095     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427                | +   | 0.00  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES   | 429  | +   | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427                | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431          | -   | 0.00                |          |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES   | 432   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00               | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7103   | +   | 0.00         | 7104  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -                  | 0.00  | OTROS   | 7106  | +   | 0.00  | 7107   | +   | 0.00         | 7108  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |
|   |   |   |                    |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +   | 0.00  | 7110   | +   | 0.00         | 7111  | +                   | 0.00     |      |      |      |      |

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





|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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 | 0101689651 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1400400667001 |             |      |             |     |             |