



|   |   |              |      |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|------|---|--|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------|------|------|------|------|------|
| 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  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 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  |  |   |  |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115    | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372          | +    | 0.00  |  |   |  |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117    | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | +    | 2839.27   |  |   |  |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374          | +    | 1397.00   |  |   |  |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121    | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375          | +    | 70166.50  |  |   |  |              |                                   |                 | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 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  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         |                                   |                 | +  | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380          | +    | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133         |                                   |                 | +  | 2471.43 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, 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         | =                                 | 151632.65       |  |         |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383          | +    | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140         | =                                 | 0.00            |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384          | -    | 44763.84  |  |   | 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   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389          | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390          | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391          | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149  | =  | 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)  | 6150  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |              |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |              |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00         |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |              |      |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO      | 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   | +            | 47588.73                          |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO      | 396  | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +                                 | 69576.13        | 7006   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +            | 0.00                              | 7008            | +  | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398          | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -            | 47588.73                          |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399          | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +            | 0.00                              |                 |  |         |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 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                              |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | 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            | 7039   | +/-     | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00   | 7041         | +                                 | 40318.72        | 7042   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00   | 7044         | +                                 | 7368.09         | 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         | +                                 | 10248.53        | 7048   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00   | 7050         | +                                 | 450.00          | 7051   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 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 |      |      |      |
|   | 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 |      |      |      |
|   | COSTO   | 416          | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 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                              | +               | 8740.93  | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO   | 418          | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +  | 0.00         | 7071                              | +               | 0.00   | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 420          | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00         | 7077                              | +               | 0.00   | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079         | +                                 | 0.00            | 7080   | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 431   | -            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00   | 7110         | +                                 | 0.00            | 7111   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432          | +    | 0.00  |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -            | 0.00 |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  |   |              |      |   |  |   |  |              |                                   |                 |  |         |      |      |      |      |      |

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    |
| PORC?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      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122 | + | 0.00      | 7123 | + | 0.00    |
|  |  | 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    |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 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    |
|  |  |  | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |  |  | 449 | + | 29638.93  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499 | + | 136875.49 | POR GARANT?AS  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 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    |
|  |  | (-) 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    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       |  | 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    |
|  |  | 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    |
|  |  | (-) 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    |
|  |  | 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    |
|  |  | (-) 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  |      |   |           |      |   |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470 | = | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173 | + | 0.00      | 7174 | + | 0.00    |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471 | = | 0.00      | TRANSPORTE   | 7176 | + | 111.75    | 7177 | + | 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  | 7179 | + | 794.88    | 7180 | + | 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  | 7182 | + | 26.00     | 7183 | + | 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  | 7185 | + | 0.00      | 7186 | + | 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  | 7188 | + | 0.00      | 7189 | + | 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  | 7190 | + | 46.88     | 7192 | + | 0.00    |
| PASIVO   |  |  |     |   |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 0.00      | 7197 | + | 1164.09 |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |     |   |           | MERMA  | 7199 | + | 0.00      | 7200 | + | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS   |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | + | 0.00      | 7203 | + | 748.65  |
|  |  | NO RELACIONADAS  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | + | 0.00      | 7206 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 511 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00      | 7209 | + | 1798.52 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 513 | + | 9830.25   | RELACIONADAS   | 7214 | + | 0.00      | 7215 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 514 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 515 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 516 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7226 | + | 0.00      | 7227 | + | 0.00    |
|  |  | EN EFECTIVO  | 517 | + | 0.00      | RELACIONADAS   | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 0.00    |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 519 | + | 20739.40  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235 | + | 0.00      | 7236 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 520 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | + | 0.00      | 7239 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 521 | + | 15059.81  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241 | + | 0.00      | 7242 | + | 1136.01 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 522 | + | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 523 | + | 0.00      | OTROS  | 7247 | + | 0.00      | 7248 | + | 145.89  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524 | + | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 525 | + | 14881.54  | RELACIONADAS   | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00    |
|  |  | EN EFECTIVO  | 527 | + | 0.00      | RELACIONADAS   | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00    |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 528 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 529 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 530 | + | 0.00      | RELACIONADAS   | 7269 | + | 0.00      | 7270 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 531 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 532 | + | 1656.63   | RELACIONADAS   | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 533 | + | 1328.85   | NO RELACIONADAS  | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 534 | + | 705.11    | RELACIONADAS   | 7281 | + | 0.00      | 7282 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 535 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 536 | + | 33486.66  | RELACIONADAS   | 7287 | + | 0.00      | 7288 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 537 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 538 | + | 0.00      | RELACIONADAS   | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 539 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 540 | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 541 | + | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 542 | + | 0.00      | OTROS  | 7305 | + | 98.57     | 7306 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 543 | + | 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    |
|  |  | LOCALES  | 544 | + | 0.00      | OTROS  | 7311 | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 545 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00    |
|  |  | LOCALES  | 546 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS   | 7991 | = | 69576.13  |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 547 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS   | 7992 | + | 73197.51  |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999 | + | 142773.64 |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 549 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901 | = | 0.00      |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 550 | + | 97688.25  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902 | + | 0.00      |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 551 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903 | - | 0.00      |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 552 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904 | = | 0.00      |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 553 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00      |      |   |         |
|  |  | LOCALES  | 554 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906 | = | 0.00      |      |   |         |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 555 | + | 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      |  |      |   |           |      |   |         |

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   |                        |                           |               |
| RELACIONADAS  | LOCALES     | 563 + 0,00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           | 801 = 8859.01 |
| DEL EXTERIOR  | 564 + 0,00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        | 802 = 0,00                |               |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 565 + 0,00  |                        |                           |               |
| DEL EXTERIOR  | 566 + 0,00  |   |                        |                           |               |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 + 0,00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        |                           |               |
|   |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 094 - 0,00 095 + 0,00     |               |
|   |             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096 + 0,00 097 - 0,00     |               |
|   |             | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 098 = 8859.01             |               |
|   |             | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        |                           |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 803 = 1328.85             |               |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+812)   |                        | 804 - 0,00                |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 805 = 0,00                |               |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL   |             | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        | 806 + 0,00                |               |
| DESAHUCIO   |             | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        | 807 + 0,00                |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 808 + 0,00                |               |
| POR GARANTÍAS   |             | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$  |                        | 809 + 0,00                |               |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                        | 810 = 0,00                |               |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        | 811 + 0,00                |               |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO  |                        | 812 = 0,00                |               |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO  |                        | 813 + 0,00                |               |
| POR LITIGIOS  |             | GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        |                           |               |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             |   |                        |                           |               |
| OTRAS   |             |   |                        |                           |               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                        | 814 + 0,00 815 - 0,00     |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 816 + 0,00 817 - 0,00     |               |
| OTROS   |             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                        | 818 + 0,00 819 - 0,00     |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 820 + 0,00 821 - 0,00     |               |
| OTROS   |             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                        | 822 + 0,00 823 - 0,00     |               |
|   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                        | 824 - 0,00 825 + 0,00     |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                        | 826 + 0,00 827 - 0,00     |               |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | INGRESOS  |                        | 828 - 0,00 829 + 0,00     |               |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                        | 830 + 0,00 831 - 0,00     |               |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        | 833 - 0,00                |               |
| PATRIMONIO  |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                        | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 |               |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | UTILIDAD GRAVABLE   |                        | 836 = 7530.16             |               |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                        | 839 = 0,00                |               |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                        | 840 = 0,00                |               |
| RESERVA LEGAL   |             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                        | 841 = 0,00                |               |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                        | 842 = 0,00                |               |
| OTRAS   |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                           |                        | 843 = 0,00                |               |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                        | 844 = 0,00                |               |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                        | 845 = 7530.16             |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                        | 849 = 1656.64             |               |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                        | 851 - 1604.61             |               |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                        | 852 = 52.03               |               |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                        | 853 = 0,00                |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        | 854 + 1604.61             |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                        | 855 - 1304.57             |               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                        | 856 - 0,00                |               |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                        | 857 = 0,00                |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                        | 858 - 0,00                |               |
| OTROS   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                        | 859 = 7748.09             |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |                        | 860 - 0,00                |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                        | 861 - 0,00                |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                        | 862 = 0,00                |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                        | 865 = 0,00                |               |
| OTROS   |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                        | 866 = 7396.02             |               |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | (+ IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto <sup>2</sup> nico) |                        | 867 + 0,00                |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                      |                        | 868 = 0,00                |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                        | 869 = 0,00                |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                        | 870 = 7396.02             |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                        | 871 - 1284.75             |               |
|   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                        | 872 = 0,00                |               |
|   |             | (+ OTROS CONCEPTOS  |                        | 873 = null                |               |
|   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |                        | 879 = 1284.75             |               |
| ANTICIPO A PAGAR  |             | PRIMERA CUOTA   |                        | 874 + 0,00                |               |
|   |             | SEGUNDA CUOTA   |                        | 875 + 0,00                |               |
|   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                        | 876 + 1284.75             |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        | 880 = 0,00                |               |
|   |             | ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | 881 = 0,00                |               |
|   |             | OTROS   |                        | 882 = 0,00                |               |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |                        | 883 = 0,00                |               |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                        | 884 = 0,00                |               |
|   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                        | 885 = 0,00                |               |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | 886 = 0,00                |               |
|   |             | OTROS   |                        | 887 = 0,00                |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                        | 888 +/- 0,00              |               |
|   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | 889 +/- 0,00              |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |   |                        | 890 = 0,00                |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |   |                        |                           |               |
| INTERÉS   |             |   |                        | 897 = 0,00                |               |
| IMPUESTO  |             |   |                        | 898 = 0,00                |               |
| MULTA   |             |   |                        | 899 = 0,00                |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |   |                        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |   |                        | 902 + 0,00                |               |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |                        | 903 + 0,00                |               |
| MULTA   |             |   |                        | 904 + 0,00                |               |
| TOTAL PAGADO  |             |   |                        | 999 = 0,00                |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |                        | 905 USD 0,00              |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |                        | 906 USD 0,00              |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |                        | 907 USD 0,00              |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |                        | 925 USD 0,00              |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                        | 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                       | Rasol No 0,00 |
|   |             |   |                        | 918                       | Rasol 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 | 0101749620 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103953717001 |     |             |     |             |