

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151668904

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190336808001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALUKESTUDIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|--|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |   |  |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |                                                                                              | 28406.10                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |          | 27590.08                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                              |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -                             |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 1535.60  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             |          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |     | 335                           | +        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    |     | 336                           | +        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 754.17                                                            |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |     | 337                           | +        |                                                                                              |                                                                                  | 4732.53                                                                       |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |     | 338                           | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |     | 339                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | -        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |     | 356                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 63018.48 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 364       | +                                                                                                                                                     | 334913.30                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6101         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 365       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6103         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 366       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     | LOCAL                                                                                           | 6107         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 368       | +                                                                                                                                                     | 45604.84                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6111         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 369       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 370       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   | 1372.23  | 6116     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | LOCAL                                               |                                                                                                 | 6119         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373       | +                                                                                                                                                     | 57150.20                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                 | 6121         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +        | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +         | 39671.74                                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                               | 6123                                                                                            | +            | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                            | +            | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                               | 6127                                                                                            | +            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     | 6129                                                                                            | +            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           |                                                     | 0.00                                                                                            | 6132         | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           |                                                     | 1063.63                                                                                         | 6134         | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           |                                                     | 0.00                                                                                            | 6136         | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                     | 6139                                                                                            | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                     | 6999                                                                                            | =            | 537599.40 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +         | 6632.35                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     | 6140                                                                                            | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 287791.76 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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 |      |
|                                                                                                                                             | 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 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                        | =                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           | 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) | 6147                                                                                                        | =                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | 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 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |              |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             | 7001                                                | +                                                                                               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7004                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7006      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7008      | +                                                                                                                                                   | 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         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | 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      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7021      |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7022                                                | -                                                                                               | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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         |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 406                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                        | -                                                   | 0.00                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                        | +/-                                                 | 0.00                                                                                            | 7038         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7041         | +         | 287566.19                                                                                                                                           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7044         | +         | 50239.29                                                                                                                                            |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 413                                                                                             | +/-                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7047         | +         | 56201.29                                                                                                                                            |          |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7050      | +                                                                                                                                                   | 9456.01  |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHLICIO                                                                                                  | 7058                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7059      | +                                                                                                                                                   | 3229.36  |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 7061                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7062      | +                                                                                                                                                   | 10305.54 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                       | 7064         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                        | 7067                                                                                            | +            | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 29419.98 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425       | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7070                                                                                            | +            | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                 | 427                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                            | +            | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 7079                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         |                                                                                                 | 429                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                             | 7082                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7083      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL                                                                                             |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7085                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7089         | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                        | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7092         | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     | 7094                                                                                            | +            | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     | 7097                                                                                            | +            | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |              |           | 7096                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |              |           | 7099                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   |                                                                                                                                                      |                                              |           |      |          |         |
|--------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 546 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |             |   | 7311                                                                                                                                                 | +                                            | 0.00      | 7312 | +        | 0.00    |
| OTROS                                                  |  | 547 | + | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |             |   | 7314                                                                                                                                                 | +                                            | 0.00      | 7315 | +        | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   |                                                                                                                                                      |                                              |           |      |          |         |
| OTROS                                                  |  | 549 | + | 746.48   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  | 7991 = 0.00 |   |                                                                                                                                                      |                                              |           |      |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  | 550 | = | 44568.38 |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   |                                                                                                                                                      |                                              |           |      |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |             |   | 7992                                                                                                                                                 | +                                            | 534288.69 |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |             |   | 7999                                                                                                                                                 | +                                            | 534288.69 |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |             |   | 7901                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |             |   | 7902                                                                                                                                                 | +                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |             |   | 7903                                                                                                                                                 | -                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |             |   | 7904                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |             |   | 7905                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |             |   | 7906                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |             |   | 7907                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |             |   | 7908                                                                                                                                                 | =                                            | 0.00      |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 562         | + | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | LOCALS                                                                                                                                                                                                                  |  | 563         | + | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |           | 801  | =        | 3310.71 |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 564         | + | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |           | 802  | =        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          | LOCALS                                                                                                                                                                                                                  |  | 565         | + | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 566         | + | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  | 567         | + | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | GENERACION                                                                                                                                           |                                              | REVERSION |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 094                                                                                                                                                  | -                                            | 0.00      | 095  | +        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 096                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 097  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                              | 098       | =    | 8310.71  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                              |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                              | 803       | -    | 496.61   |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                              | 804       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                              | 805       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                              | 806       | +    | 7522.34  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                              | 807       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                              | 808       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                              | 809       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                              | 810       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                              | 811       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                              | 812       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                              | 813       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                              |           |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | GENERACION                                                                                                                                           |                                              | REVERSION |      |          |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 814                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 815  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 816                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 817  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 818                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 819  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 820                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 821  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 822                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 823  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 824                                                                                                                                                  | -                                            | 0.00      | 825  | +        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 826                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 827  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 828                                                                                                                                                  | -                                            | 0.00      | 829  | +        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | 830                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00      | 831  | -        | 0.00    |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                              | 833       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                              | 834       | +/-  | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                              | 836       | =    | 10336.44 |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                              | 837       | =    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                              | 838       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                              | 839       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                              | 840       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                              | 841       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                              | 842       |      | 10336.44 |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                              | 844       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                              | 846       |      | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              | 848       |      | 10336.44 |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                              | 850       | =    | 2274.02  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                              | 800       | +    | 17.05    |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                              | 851       | -    | 4705.08  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                              | 852       | -    | 10.23    |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                              | 853       | -    | 4694.85  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                              | 854       | =    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                              | 855       | =    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                              | 856       | +    | 6.82     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                              | 857       | -    | 27.44    |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                              | 858       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                              | 859       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                     |                                              | 860       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                              | 861       | -    | 0.98     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                              | 862       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                              | 863       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                              | 864       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              | 865       | =    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              | 866       | =    | 21.60    |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                              | 867       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |                                              | 868       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                              | 869       | =    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                              | 870       | =    | 21.60    |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                              | 871       | +    | 4511.60  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                              | 872       | -    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                              | 873       | +    | 0.00     |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                              | 879       | =    | 4511.60  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                              | 874       | +    | 2242.08  |         |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |             |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                              | 875       | +    | 2242.08  |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 27.44 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>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.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0102263878                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0105540439001                   |       |