



|   |   |         |      |   |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
|---|---|---------|------|---|--|---|---|-------|--|------------|----------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00  | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107  | +  | 0.00       | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 368     | +    | 25911.42  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +  | 0.00       | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111  | +  | 0.00       | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 370     | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +  | 0.00       | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115  | +  | 0.00       | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 372     | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +  | 0.00       | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 373     | +    | 11941.12  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119  | +  | 0.00       | 6120     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374     | +    | 33330.57  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00       | 6122     | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375     | +    | 198285.19   | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123  | +  | 0.00       | 6124     | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 376     | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +  | 0.00       | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377     | +    | 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)  | 378     | +    | 0.00  |  | OTROS   |   | 6129  | +  | 0.00       | 6130     | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379     | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |   | 6131  | +  | 0.00       | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380     | +    | 0.00  |  |   |   |       | 6133   | +          | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 381     | +    | 0.00  |  |   |   | 6135  | +  | 0.00       | 6136     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 382     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |   | 6999  | =  | 629172.63  |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383     | +    | 1655.00   | 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     | -    | 244708.13   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141  | =  | 3740331.85 |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   | 6142  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 6143  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   | 6144  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   | 6145  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389     | +    | 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) |   |   | 6146  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   | 6147  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 6148  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 6150  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393     | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   | 6151  | =  | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|   |   |         |      |   |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE GASTOS   | COSTO   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00  |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +     | 0.00   |            |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00  |  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +  | 0.00       | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00  | 7008   | +          | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   | 0.00  | 7018   | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00  | 7021   | +          | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406     | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00  |  |            |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408     | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-        | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040   | +   | 0.00  | 7041  | +  | 248378.37  | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410     | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +   | 0.00  | 7044   | +          | 42026.64 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411     | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00  | 7047   | +          | 83339.04 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050   | +          | 2750.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053   | +          | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00  | 7056   | +          | 7432.75  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059   | +          | 3119.21  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +    | 0.00  | OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062   | +          | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 417     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +     | 0.00   | 7065       | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418     | +    | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067  | +   | 0.00  | 7068   | +          | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419     | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00  | 7071   | +          | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076  | +  | 0.00       | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +     | 0.00   | 7080       | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422     | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00  | 7083   | +          | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +    | 0.00  | OTROS  | 7085  | +   | 0.00  | 7086   | +          | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00  | 7089  | +  | 0.00       | 7090     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425     | -    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00  | 7092   | +          | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00  | 7095   | +          | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00  | 7098  | +  | 0.00       | 7099     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428     | -    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +     | 0.00   | 7101       | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429  | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +     | 0.00   | 7104       | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +       | 0.00 | OTROS   | 7106   | +   | 0.00  | 7107  | +  | 0.00       | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431     | -    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +   | 0.00  | 7110   | +          | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +    | 1292.00   |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00 |   |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434     | -    | 0.00  |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | -    | 0.00  |  |   |   |       |  |            |          |      |      |      |      |      |

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

|  |  |   |              |           |      |           |  |   |  |   |          |                  |      |          |          |          |
|--|--|---|--------------|-----------|------|-----------|--|---|--|---|----------|------------------|------|----------|----------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -            | 0.00      |      |           |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 7113  | +        | 2536.80          | 7114 | +        | 0.00     |          |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +            | 0.00      |      |           |  |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +        | 0.00             | 7116 | +        | 0.00     |          |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 438   | +            | 0.00      |      |           |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119  | +        | 0.00             | 7120 | +        | 0.00     |          |
|  | NO RELACIONADOS  | 439   | +            | 0.00      |      |           |  |   |  |   |          |                  |      |          |          |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +            | 0.00      |      |           |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122  | +        | 0.00             | 7123 | +        | null     |          |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +            | 13800.43  |      |           |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +        | 0.00             | 7125 | +        | 0.00     |          |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +         | 0.00 |           |  |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127     | +                | 0.00 | 7128     | +        | 0.00     |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +         | 0.00 |           |  |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131     | +                | 0.00 | 7132     | +        | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 444          | +         | 0.00 |           |  |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134     | +                | 0.00 | 7135     | +        | 0.00     |
| OTROS  | 445  | +   | 0.00         |           |      |           |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +   | 0.00     | 7138             | +    | 0.00     |          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 449   | +            | 41507.60  |      |           |  | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00     | 7140             | +    | 0.00     |          |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |  | 449   | +            | 41507.60  |      |           |  | POR GARANTIAS   | 7142   | +   | 0.00     | 7143             | +    | 0.00     |          |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499   | +            | 414682.72 |      |           |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00     | 7146             | +    | 0.00     |          |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =            | 0.00      |      |           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +   | 0.00     | 7150             | +    | 0.00     |          |          |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =            | 0.00      |      |           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152   | +   | 0.00     | 7153             | +    | 0.00     |          |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =            | 0.00      |      |           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +   | 0.00     | 7156             | +    | 0.00     |          |          |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =            | 0.00      |      |           |  | POR LITIGIOS  | 7158   | +   | 0.00     | 7159             | +    | 0.00     |          |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =            | 0.00      |      |           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  | 7160   | +   | 0.00     | 7161             | +    | 0.00     |          |          |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =            | 0.00      |      |           |  | OTROS   | 7163   | +   | 0.00     | 7164             | +    | 0.00     |          |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =            | 0.00      |      |           |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +   | 0.00     | 7167             | +    | 0.00     |          |          |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =            | 0.00      |      |           |  | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00     | 7167             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =            | 0.00      |      |           |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00     | 7170             | +    | 0.00     |          |          |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =            | 0.00      |      |           |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173   | +   | 0.00     | 7174             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =            | 0.00      |      |           |  | TRANSPORTE  | 7176   | +   | 8038.32  | 7177             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =            | 0.00      |      |           |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +   | 3082.20  | 7180             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =            | 0.00      |      |           |  | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +   | 1650.00  | 7183             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | =            | 0.00      |      |           |  | GASTOS DE GESTI?N   | 7185   | +   | 10396.02 | 7186             | +    | 0.00     |          |          |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474   | =            | 0.00      |      |           |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +   | 4986.93  | 7189             | +    | 0.00     |          |          |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =            | 0.00      |      |           |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190   | +   | 0.00     | 7191             | +    | 7205.75  |          |          |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =            | 0.00      |      |           |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | 7194   | +   | 0.00     | 7195             | +    | 0.00     |          |          |
|  | PASIVO   |   |              |           |      |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00     | 7197             | +    | 75128.19 |          |          |
|  | PASIVOS CORRIENTES   |   |              |           |      |           |  | MERMAS  | 7199   | +   | 0.00     | 7200             | +    | 0.00     |          |          |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511       | +    | 11192.59  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +   | 0.00     | 7203             | +    | 0.00     |          |          |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513       | +    | 207847.36 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205   | +   | 0.00     | 7206             | +    | 0.00     |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 514       | +    | 0.00      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +   | 0.00     | 7209             | +    | 7552.48  |          |          |
|  |  |   | LOCALES      | 515       | +    | 0.00      |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7211     | +                | 0.00 | 7212     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 516       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7214     | +                | 0.00 | 7215     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 517       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217     | +                | 0.00 | 7218     | +        | 0.00     |
|  |  |   | EN EFECTIVO  | 518       | +    | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +        | 0.00             | 7221 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 519       | +    | 0.00      |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223     | +                | 0.00 | 7224     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 520       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7226     | +                | 0.00 | 7227     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 521       | +    | 1491.56   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229     | +                | 0.00 | 7230     | +        | 10125.34 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 522       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7232     | +                | 0.00 | 7233     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 523       | +    | 0.00      |  |   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235  | +        | 0.00             | 7236 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 524       | +    | 0.00      |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +        | 0.00             | 7239 | +        | 11701.09 |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 525       | +    | 0.00      |  |   | SERVICIOS P?Blicos   | 7241  | +        | 0.00             | 7242 | +        | 17119.18 |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 526       | +    | 0.00      |  |   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +        | 0.00             | 7246 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 527       | +    | 0.00      |  |   | OTROS  | 7247  | +        | 0.00             | 7248 | +        | 6231.81  |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 528       | +    | 0.00      |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251     | +                | 0.00 | 7252     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 529       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254     | +                | 0.00 | 7255     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 530       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257     | +                | 0.00 | 7258     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 531       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260     | +                | 0.00 | 7261     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 532       | +    | 15294.53  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263     | +                | 0.00 | 7264     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 533       | +    | 11168.63  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7266     | +                | 0.00 | 7267     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 534       | +    | 6561.88   |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7269     | +                | 0.00 | 7270     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 535       | +    | 7432.75   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7272     | +                | 0.00 | 7273     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 536       | +    | 31792.89  |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7275     | +                | 0.00 | 7276     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 537       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7278     | +                | 0.00 | 7279     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 538       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7281     | +                | 0.00 | 7282     | +        | null     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 539       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7284     | +                | 0.00 | 7285     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 540       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7287     | +                | 0.00 | 7288     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 541       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7290     | +                | 0.00 | 7291     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 542       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293     | +                | 0.00 | 7294     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 543       | +    | 0.00      |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7296     | +                | 0.00 | 7297     | +        | 0.00     |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 544       | +    | 0.00      |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299  | +        | 0.00             | 7300 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 545       | +    | 0.00      |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302  | +        | 0.00             | 7303 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 546       | +    | 0.00      |  |   | OTROS  | 7305  | +        | 0.00             | 7306 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 547       | +    | 0.00      |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308  | +        | 0.00             | 7309 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 548       | +    | 0.00      |  |   | OTROS  | 7311  | +        | 0.00             | 7312 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 549       | +    | 0.00      |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +        | 0.00             | 7315 | +        | 0.00     |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 550       | +    | 292782.19 |  |   | TOTAL COSTOS   | 7991  | +        | 0.00             |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 551       | +    | 0.00      |  |   | TOTAL GASTOS   | 7992  | +        | 554715.22        |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 552       | +    | 0.00      |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +        | 554715.22        |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 553       | +    | 0.00      |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =        | 0.00             |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00      |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902  | +        | 0.00             |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 555       | +    | 0.00      |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | -        | 3736960.61       |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00      |  |   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904  | =        | 1702800000000.00 |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 557       | +    | 0.00      |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =        | 0.00             |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00      |  |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | =        | 0.00             |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 559       | +    | 0.00      |  |   |  |   |          |                  |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00      |  |   |  |   |          |                  |      |          |          |          |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 561       | +    | 0.00      |  |   |  |   |          |                  |      |          |          |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS    |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =         |  | 0.00  |  |
|-----------------|--|---|--|------|--|-----------|--|---|--|
| DEL EXTERIOR    |  | 562   |  | +    |  | 0.00      |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |
| RELAIONADAS     |  | 563   |  | +    |  | 0.00      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 564   |  | +    |  | 0.00      |  | 801   |  |
| NO RELACIONADAS |  | 565   |  | +    |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 566   |  | +    |  | 0.00      |  | 802   |  |
| CRÉDITO A MUTUO |  | 567   |  | +    |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|                 |  | 568   |  | +    |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |
|                 |  | 569   |  | +    |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |
|                 |  | 570   |  | +    |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
|                 |  | 571   |  | +    |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
|                 |  | 572   |  | +    |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)   |  |
|                 |  | 573   |  | +    |  | 0.00      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |
|                 |  | 574   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |
|                 |  | 575   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |
|                 |  | 576   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
|                 |  | 577   |  | +    |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |
|                 |  | 578   |  | +    |  | 0.00      |  | DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |
|                 |  | 579   |  | +    |  | 0.00      |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |
|                 |  | 580   |  | +    |  | 0.00      |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO   |  |
|                 |  | 581   |  | +    |  | 0.00      |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO  |  |
|                 |  | 582   |  | +    |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |
|                 |  | 583   |  | +    |  | 0.00      |  | ANTICIPO DE CLIENTES  |  |
|                 |  | 584   |  | +    |  | 0.00      |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |
|                 |  | 585   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 586   |  | +    |  | 0.00      |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  |
|                 |  | 587   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 588   |  | +    |  | 0.00      |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |
|                 |  | 589   |  | =    |  | 0.00      |  | TOTAL DEL PASIVO  |  |
|                 |  | 590   |  | =    |  | 292782.19 |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |
|                 |  | 591   |  | =    |  | 0.00      |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 592   |  | =    |  | 0.00      |  | PATRIMONIO  |  |
|                 |  | 600   |  | +    |  | 4000.00   |  | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  |
|                 |  | 602   |  | -    |  | 0.00      |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |
|                 |  | 603   |  | +    |  | 65950.41  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |
|                 |  | 604   |  | +    |  | 2000.00   |  | RESERVA LEGAL   |  |
|                 |  | 605   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA FACULTATIVA   |  |
|                 |  | 606   |  | +    |  | 0.00      |  | OTRAS   |  |
|                 |  | 607   |  | +    |  | 22488.87  |  | RESERVA DE CAPITAL  |  |
|                 |  | 608   |  | +    |  | 0.00      |  | RESERVA POR DONACIONES  |  |
|                 |  | 609   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |
|                 |  | 610   |  | +    |  | 0.00      |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |
|                 |  | 611   |  | +    |  | 643.32    |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |
|                 |  | 612   |  | -    |  | 0.00      |  | PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |
|                 |  | 613   |  | +    |  | -21176.34 |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |
|                 |  | 614   |  | +    |  | 47994.27  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
|                 |  | 615   |  | -    |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
|                 |  | 616   |  | +    |  | 0.00      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |
|                 |  | 617   |  | +    |  | 0.00      |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |
|                 |  | 618   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 619   |  | +    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |
|                 |  | 620   |  | +    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |
|                 |  | 621   |  | +    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |
|                 |  | 622   |  | +    |  | 0.00      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |
|                 |  | 623   |  | +    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 624   |  | =    |  | 0.00      |  | TOTAL PATRIMONIO  |  |
|                 |  | 625   |  | =    |  | 121900.53 |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |
|                 |  | 626   |  | =    |  | 414682.72 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 627   |  | =    |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |
|                 |  | 628   |  | =    |  | 0.00      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)  |  |
|                 |  | 629   |  | =    |  | 0.00      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |
|                 |  | 630   |  | =    |  | 0.00      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |
|                 |  | 631   |  | +    |  | 4648.24   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |
|                 |  | 632   |  | +    |  | 0.00      |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |
|                 |  | 633   |  | +    |  | null      |  | OTROS CONCEPTOS   |  |
|                 |  | 634   |  | =    |  | 4648.24   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |
|                 |  | 635   |  | +    |  | 453.24    |  | PRIMERA CUOTA   |  |
|                 |  | 636   |  | +    |  | 453.24    |  | SEGUNDA CUOTA   |  |
|                 |  | 637   |  | +    |  | 3741.75   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |
|                 |  | 638   |  | =    |  | 0.00      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |
|                 |  | 639   |  | =    |  | 0.00      |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |
|                 |  | 640   |  | =    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 641   |  | =    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |
|                 |  | 642   |  | =    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |
|                 |  | 643   |  | =    |  | 0.00      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  |
|                 |  | 644   |  | =    |  | 0.00      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |
|                 |  | 645   |  | =    |  | 0.00      |  | OTROS   |  |
|                 |  | 646   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |
|                 |  | 647   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |
|                 |  | 648   |  | +    |  | 0.00      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |
|                 |  | 649   |  | =    |  | 0.00      |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |  |
|                 |  | 650   |  | =    |  | 0.00      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |
|                 |  | 651   |  | =    |  | 0.00      |  | INTERÉS   |  |
|                 |  | 652   |  | =    |  | 0.00      |  | IMPUESTO  |  |
|                 |  | 653   |  | =    |  | 0.00      |  | MULTA   |  |
|                 |  | 654   |  | =    |  | 6615.46   |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |
|                 |  | 655   |  | +    |  | 12.00     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
|                 |  | 656   |  | +    |  | 24.00     |  | INTERÉS POR MORA  |  |
|                 |  | 657   |  | +    |  | 6651.46   |  | MULTA   |  |
|                 |  | 658   |  | =    |  | 6651.46   |  | TOTAL PAGADO  |  |
|                 |  | 659   |  | =    |  | 0.00      |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |
|                 |  | 660   |  | =    |  | 0.00      |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |
|                 |  | 661   |  | =    |  | 0.00      |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |
|                 |  | 662   |  | =    |  | 0.00      |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |
|                 |  | 663   |  | =    |  | 0.00      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |
|                 |  | 664   |  | =    |  | 0.00      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |
|                 |  | 665   |  | =    |  | 0.00      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
|                 |  | 666   |  | =    |  | 0.00      |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |
|                 |  | 667   |  | =    |  | 0.00      |  | 908   |  |
|                 |  | 668   |  | =    |  | 0.00      |  | 909   |  |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1306267004 | 199            | RUC No. | 0914405949001 |