



|  |   |     |   |          |  |                          |                          |      |          |        |      |      |      |  |
|--|---|-----|---|----------|--|--------------------------|--------------------------|------|----------|--------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS          | LOCAL                    | 6107 | +        | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 368 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6109 | +        | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS             | LOCAL                    | 6111 | +        | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6113 | +        | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL                    | 6115 | +        | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6117 | +        | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 373 | - | 6702.87  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS             | LOCAL                    | 6119 | +        | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374 | + | 14098.04 |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6121 | +        | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |                          | LOCAL                    | 6123 | +        | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 376 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6125 | +        | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  | 377 | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                          | LOCAL                    | 6127 | +        | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 378 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6129 | +        | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 379 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                          | LOCAL                    | 6131 | +        | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380 | + | 0.00     |  |                          | DEL EXTERIOR             | 6133 | +        | 478.97 | 6134 | +    | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 381 | + | 0.00     | OTROS  |                          | 6135                     | +    | 0.00     | 6136   | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS  |   | 382 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          | 6135                     | +    | 0.00     | 6136   | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |                          | 6999                     | =    | 62926.97 |        |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 19443.17 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                          | 6140                     | =    | 0.00     |        |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | - | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                          | 6141                     | =    | 0.00     |        |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   | 386 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                          | 6142                     | =    | 0.00     |        |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 387 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                          | 6143                     | =    | 0.00     |        |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                          |      |          | 6144   | =    | 0.00 |      |  |
|  |   |     |   |          |  |                          | 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 COMPANIAS 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     |        |      |      |      |  |

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

|   |           |                   |     |   |                                       |   |   |       |   |      |   |         |      |      |        |
|---|-----------|-------------------|-----|---|---------------------------------------|---|---|-------|---|------|---|---------|------|------|--------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | + | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |         |      |      |        |
|   | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00                                  |   |   |       |   |      |   |         |      |      |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       |           |                   |     |   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +     | 0.00  |      |   |         |      |      |        |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398   | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004    | +    | 0.00 | 7006   |
| ANIMALES VIVOS  |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +     | 0.00  | 7008 | +   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010    | -    | 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +     | 0.00  |      |   |         |      |      |        |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 400   | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016    | +    | 0.00 | 7018   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +     | 0.00  | 7021 | +   | 0.00    |      |      |        |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 401   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022    | -    | 0.00 |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +     | 0.00  |      |   |         |      |      |        |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 402   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028    | -    | 0.00 |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +     | 0.00  |      |   |         |      |      |        |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 403   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034    | -    | 0.00 |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 404   | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040    | +    | 0.00 | 7041   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +     | 0.00  | 7044 | +   | 4270.57 | 7045 | +    | 200.00 |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 405   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046    | +    | 0.00 | 7047   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +     | 0.00  | 7050 | +   | 2700.00 | 7051 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 406   | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052    | +    | 0.00 | 7053   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +     | 0.00  | 7056 | +   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 407   | -   | 0.00 | DESAHUCIO   | 7058    | +    | 0.00 | 7059   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS   | 7061  | +     | 0.00  | 7062 | +   | 4239.21 | 7063 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 408   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064    | +    | 0.00 | 7065   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA   | 7064  | +     | 0.00  | 7065 | +   | 0.00    | 7066 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 409   | -   | 0.00 | NO ACELERADA  | 7067    | +    | 0.00 | 7068   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +     | 0.00  | 7071 | +   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 410   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073    | +    | 0.00 | 7074   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +     | 0.00  | 7077 | +   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 411   | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079    | +    | 0.00 | 7080   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +     | 0.00  | 7080 | +   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 412   | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082    | +    | 0.00 | 7083   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS   | 7085  | +     | 0.00  | 7086 | +   | 0.00    | 7087 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 413   | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088    | +    | 0.00 | 7089   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +     | 0.00  | 7092 | +   | 0.00    | 7093 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 414   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094    | +    | 0.00 | 7095   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 415   | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100    | +    | 0.00 | 7101   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +     | 0.00  | 7101 | +   | 0.00    | 7102 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 416   | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103    | +    | 0.00 | 7104   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS   | 7106  | +     | 0.00  | 7107 | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 417   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +    | 0.00 | 7110   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7106  | +     | 0.00  | 7107 | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 418   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +    | 0.00 | 7110   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7106  | +     | 0.00  | 7107 | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 419   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +    | 0.00 | 7110   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7106  | +     | 0.00  | 7107 | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 420   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +    | 0.00 | 7110   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |                   |     |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7106  | +     | 0.00  | 7107 | +   | 0.00    | 7108 | +    | 0.00   |
|   |           |                   |     |   |                                       |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 421   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +    | 0.00 | 7110   |

|   |  |  |                                    |     |          |   |  |      |      |          |          |      |      |        |
|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|------|----------|----------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 713  | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 0.00     | 7116     | +    | 0.00 |        |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |        |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | +    | 0.00     | 7125     | +    | 0.00 |        |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00 |        |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |        |
|   |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449                                | +   | 1357.74  | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00     | 7140     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 37438.61 | POR GARANTIAS   |  | 7142 | +    | 0.00     | 7143     | +    | 0.00 |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |        |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            |  | 7160 | +    | 0.00     | 7161     | +    | 0.00 |        |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                                | =   | 0.00     | OTROS   |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164     | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 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     | RELACIONADAS  |  | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 |        |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACION 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     | NO RELACIONADAS   |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)   | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 404.00   | 7174     | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 1173.56  | 7177     | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  | 7179 | +    | 463.58   | 7180     | +    | 0.00 |        |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182 | +    | 383.93   | 7183     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185 | +    | 432.20   | 7186     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188 | +    | 1800.00  | 7189     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190 | +    | 0.00     | 7191     | +    | 0.00 |        |
| PASIVO  |  |  |                                    |     |          | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | +    | 0.00     | 7197     | +    | 0.00 |        |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199 | +    | 0.00     | 7200     | +    | 0.00 |        |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +        | 0.00     | 7203 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205 | +        | 0.00     | 7206 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | 7211 | +        | 0.00     | 7212 | +    | 0.00   |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +        | 0.00     | 7218 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | 7220 | +        | 0.00     | 7221 | +    | 0.00   |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +        | 0.00     | 7224 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +        | 0.00     | 7227 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | LOCAL  |      | 7229 | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +        | 7304.00   | DEL EXTERIOR   |      | 7232 | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  |      | 7235 | +        | 0.00     | 7236 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | 7238 | +        | 0.00     | 7239 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | SERVICIOS PUBLICOS   |      | 7241 | +        | 0.00     | 7242 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      | 7245 | +        | 0.00     | 7246 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | OTROS  |      | 7247 | +        | 0.00     | 7248 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 527 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 528 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 529 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 530 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 531 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 532 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 533 | +        | 612.43  | RELACIONADAS   |      | 7269 | +        | 74.09    | 7270 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 534 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7272 | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 535 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 536 | +        | 2474.78   | NO RELACIONADAS  |      | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7299 | +        | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 544 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 545 | +        | 1300.00   | RELACIONADAS   |      | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 546 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 547 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7311 | +        | 613.96   | 7312 | +    | 613.96 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 548 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 549 | +        | 0.00  | OTROS  |      |      |          |          |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 550 | +        | 12446.96  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |      |          |          |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | =    | 0.00     |          |      |      |        |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                                    |     |          | TOTAL GASTOS  |  | 7992 | +    | 58844.10 |          |      |      |        |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999 | +        | 58844.10 |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      | 7901 | =        | 0.00     |      |      |        |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      | 7902 | +        | 0.00     |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 7903 | -        | 0.00     |      |      |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      | 7904 | =        | 0.00     |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905 | =        | 0.00     |      |      |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 7906 | =        | 0.00     |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00  |  |      |      |          |          |      |      |        |

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.

|   |  |              |  |     |  |   |  |  |  |             |  |           |  |                         |  |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|--|--|-------------|--|-----------|--|-------------------------|--|
|   |  | RELACIONADAS |  |     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907   |  | =           |  | 0,00      |  |                         |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562          |  | +   |  | 0,00  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |             |  |           |  |                         |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 565          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801         |  | =         |  | 4082.87                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | 564          |  | +   |  | 0,00  |  |  |  |             |  |           |  |                         |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566          |  | +   |  | 0,00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567          |  | +   |  | 0,00  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |             |  |           |  |                         |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | GENERACION  |  | REVERSION |  |                         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568          |  | +   |  | 0,00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569          |  | +   |  | 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098         |  | =         |  | 4082.87                 |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803         |  | -         |  | 612.43                  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)  |  | 804         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573          |  | +   |  | 4012.48   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805         |  | -         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 574          |  | +   |  | 5613.31   |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806         |  | +         |  | 813.96                  |  |
|   |  | 575          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 576          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 808         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 577          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  | 809         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 578          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810         |  | -         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 579          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 580          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 812         |  | -         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 581          |  | +   |  | 0,00  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 813         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 582          |  | +   |  | 0,00  |  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |             |  |           |  |                         |  |
|   |  | 583          |  | +   |  | 0,00  |  |  |  | GENERACION  |  | REVERSION |  |                         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584          |  | +   |  | 0,00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 585          |  | +   |  | 0,00  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 586          |  | +   |  | 0,00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587          |  | +   |  | 0,00  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  | 588          |  | +   |  | 0,00  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  | 822         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589          |  | =   |  | 9625.79   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  | 826         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599          |  | =   |  | 22072.75  |  | INGRESOS   |  | 828         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591          |  | =   |  | 0,00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592          |  | =   |  | 0,00  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |             |  |           |  | 833                     |  |
| PATRIMONIO  |  |              |  |     |  |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834         |  | +/-       |  | 0,00                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601          |  | +   |  | 400.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836         |  | =         |  | 4284.40                 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602          |  | -   |  | 0,00  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |  | 839         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  | 603          |  | +   |  | 0,00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840         |  |           |  | 0,00                    |  |
| RESERVAS  |  | 604          |  | +   |  | 200.00  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  | 841         |  |           |  | 0,00                    |  |
|   |  | 605          |  | +   |  | 0,00  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) |  | 842         |  |           |  | 0,00                    |  |
|   |  | 606          |  | +   |  | 0,00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  | 843         |  |           |  | 0,00                    |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607          |  | +   |  | 0,00  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844         |  |           |  | 0,00                    |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608          |  | +   |  | 0,00  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845         |  |           |  | 0,00                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609          |  | +   |  | 0,00  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849         |  | =         |  | 942.57                  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611          |  | +   |  | 12831.96  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852         |  | =         |  | 942.57                  |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612          |  | -   |  | 593.97  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613          |  | +/- |  | 0,00  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614          |  | +   |  | 2527.87   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855         |  | -         |  | 1217.41                 |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615          |  | -   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 616          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 858         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| OTROS   |  | 618          |  | +   |  | 0,00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859         |  | -         |  | 2040.26                 |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620          |  | +/- |  | 0,00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621          |  | +/- |  | 0,00  |  | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622          |  | +/- |  | 0,00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| OTROS   |  | 623          |  | +/- |  | 0,00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866         |  | =         |  | 2315.10                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698          |  | =   |  | 15365.86  |  | (+/-) 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                    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699          |  | =   |  | 37438.61  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |  | 868         |  | -         |  | 0,00                    |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624          |  | =   |  | 0,00  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625          |  | =   |  | 0,00  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870         |  | =         |  | 2315.10                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  |              |  |     |  |   |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871         |  | +         |  | 746.13                  |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872         |  | -         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873         |  | +         |  | null                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |  | 879         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |              |  |     |  |   |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 875         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  | 876         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880         |  | =         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881         |  | =         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | OTROS  |  | 882         |  | =         |  | 0,00                    |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |              |  |     |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 883         |  | =         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884         |  | +         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |  | 885         |  | =         |  | 0,00                    |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE  |  | 888         |  | +/-       |  | 942.57                  |  |
|   |  |              |  |     |  |   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889         |  | +/-       |  | 0,00                    |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 890         |  |           |  | 0,00                    |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)   |  |              |  |     |  |   |  |  |  |             |  |           |  |                         |  |
| INTERES   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 897         |  |           |  | 0,00                    |  |
| IMPUESTO  |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 898         |  |           |  | 0,00                    |  |
| MULTA   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 899         |  |           |  | 0,00                    |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)  |  |              |  |     |  |   |  |  |  |             |  |           |  |                         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 902         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| INTERES POR MORA  |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 903         |  | +         |  | 0,00                    |  |
| MULTA   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 904         |  | +         |  | 28.27                   |  |
| TOTAL PAGADO  |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 999         |  | =         |  | 28.27                   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |              |  |     |  |   |  |  |  | 905         |  | USD       |  | 28.27                   |  |
| 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 0,00  |  | 910 |  | N/C No 0,00   |  | 912  |  | N/C No 0,00 |  | 916       |  | Resol No. 918 Resol No. |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703445161 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1705807764001 |             |     |             |     |             |