



|  |  |     |           |   |                    |                 |  |                 |  |       |           |      |      |      |      |
|--|--|-----|-----------|---|--------------------|-----------------|--|-----------------|--|-------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107            | +  | 0.00  | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +         | 0.00  |                    |                 | DEL EXTERIOR   | 6109            | +  | 0.00  | 6110      | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00  |                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111  | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +         | 0.00  |                    |                 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113  | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00  |                    |                 |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +    |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | 372 | +         | 0.00  |                    |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            |  | +     | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                      | 373 | +         | 10652.30  |                    |                 | LOCAL  | 6119            |  | +     | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 374 | +         | 0.00  |                    |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +  | 0.00  | 6122      | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 375 | +         | 0.00  |                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123  | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376 | +         | 0.00  |                    |                 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +         | 0.00  |                    |                 |  |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127      | +    | 0.00 | 6128 | +    |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +         | 0.00  |                    |                 | OTROS  | 6129            |  | +     | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +         | 0.00  |                    |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            |  | +     | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 380 | +         | 0.00  |                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS           | 6133   | +     | 13647.77  | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 381 | +         | 0.00  |                    |                 |  | TOTAL INGRESOS  | 6399   | =     | 122716.05 |      |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140               | =               |  | 0.00            |  |       |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384  | -   | 101194.98 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386  | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387  | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148               | +               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| OTROS  | 391  | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151               | =               | 0.00   |                 |  |       |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00      |   |                    |                 |  |                 |  |       |           |      |      |      |      |

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

|   |                 |  |                                       |  |         |       |       |   |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------|-------|-------|---|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                                  | =  | 0.00    | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|   |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | =  | 0.00    |       |       | 7001  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|   |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                                  | =  | 0.00    |       |       | 7004  | +    | 0.00 |      | 7006      | +    | 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    |       |       | 7007  | +    | 0.00 | 7008 | +         | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148                                  | +  | 0.00    |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =  | 0.00    |       |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                  | =  | 0.00    |       |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016 | +    | 0.00 |           | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | =  | 0.00    |       |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019 | +    | 0.00 |           | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|   |                 |  |                                       |  |         |       |       | (+/-) AJUSTES   | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|   |                 | PROPIEDADES DE INVERSION   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040    |       |       | +   | 0.00 | 7041 | +    | 105639.96 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            |  |                                       | +  | 0.00    | 7044  | +     | 16978.59  | 7045 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046            |  |                                       | +  | 0.00    | 7047  | +     | 23101.83  | 7048 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049            |  |                                       | +  | 0.00    | 7050  | +     | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052            |  |                                       | +  | 0.00    | 7053  | +     | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   | 7055            |  |                                       | +  | 0.00    | 7056  | +     | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO   | 7058            |  |                                       | +  | 0.00    | 7059  | +     | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 7061            |  |                                       | +  | 0.00    | 7062  | +     | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064            |  |                                       | +  | 0.00    | 7065  | +     | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| NO ACELERADA  | 7067            |  |                                       | +  | 9290.52 | 7068  | +     | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACELERADA   | 7066            |  |                                       | +  | 0.00    | 7067  | +     | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070            |  |                                       | +  | 0.00    | 7071  | +     | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073            |  |                                       | +  | 0.00    | 7074  | +     | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076            |  |                                       | +  | 0.00    | 7077  | +     | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7079            |  |                                       | +  | 0.00    | 7080  | +     | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 7082            | +  | 0.00                                  | 7083   | +       | 0.00  | 7084  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7085            | +  | 0.00                                  | 7086   | +       | 0.00  | 7087  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 7088            | +  | 0.00                                  | 7089   | +       | 0.00  | 7090  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088            | +  | 0.00                                  | 7089   | +       | 0.00  | 7090  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091            | +  | 0.00                                  | 7092   | +       | 0.00  | 7093  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094            | +  | 0.00                                  | 7095   | +       | 0.00  | 7096  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097            | +  | 0.00                                  | 7098   | +       | 0.00  | 7099  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7100            | +  | 0.00                                  | 7101   | +       | 0.00  | 7102  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103            | +  | 0.00                                  | 7104   | +       | 0.00  | 7105  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7106            | +  | 0.00                                  | 7107   | +       | 0.00  | 7108  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 7109            | +  | 0.00                                  | 7110   | +       | 0.00  | 7111  | +   | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |

|               |                    |     |   |      |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------|--------------------|-----|---|------|----------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|---------------|--------------------|-----|---|------|----------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|

|  |  |  |              |   |   |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
|--|--|--|--------------|---|---|--|---|----------|--------|-----------|---|---------|---------|------|
| 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)   | 7113   | +   | 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  |         |         |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 439  | +            | 0.00  |   |  |   |          | 7120   | +         | 0.00  |         |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |          | 7122   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00     | 7125   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +        | 0.00   | 7128      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |          |        | 7131      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |          |        | 7134      | +   | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 445  | +            | 118.37  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |          | 7137   | +         | 0.00  |         |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449  | +            | 677137.34   | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00     | 7140   | +         | 0.00  |         |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499  | +            | 1028095.31  | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00     | 7143   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00     | 7146   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |          | 7149   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |          | 7152   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |          | 7155   | +         | 0.00  |         |         |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =            | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |   |          | 7158   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00     | 7161   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =            | 0.00  | OTROS   | 7163   | +   | 0.00     | 7164   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | =            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
|  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =            | 0.00  | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00     | 7167   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =            | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00     | 7170   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |          | 7173   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =            | 0.00  | TRANSPORTE  |  |   |          | 7176   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =            | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |          | 7179   | +         | 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   | +         | 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     | +      | 40.49     |   |         |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | =  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |   |  |   | 7188     | +      | 0.00      |   |         |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | =  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190  | +  | 0.00  | 7191     | +      | 126503.23 |   |         |         |      |
| PASIVO   |  |  |              |   |   |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |   |   |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511   | +   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |          |        |           |   |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 512          | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +        | 0.00   | 7197      | +   | 7740.00 |         |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513          | +   | 217915.18   | MERMAS   | 7199  | +        | 0.00   | 7200      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 514          | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +        | 0.00   | 7203      | +   | 0.00    |         |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515   | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205     | +      | 0.00      | 7206  | +       | 0.00    |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 516   | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208     | +      | 0.00      | 7209  | +       | 6235.45 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517   | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |          |        |           |   |         |         |      |
|  |  |  | DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7211   | +         | 0.00  | 7212    | +       | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214     | +      | 0.00      | 7215  | +       | 0.00    |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 520   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL    | 7217   | +         | 0.00  | 7218    | +       | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 521          | +   | 457123.58   | DEL EXTERIOR   | 7220  | +        | 0.00   | 7221      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7223   | +         | 0.00  | 7224    | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +        | 0.00   | 7227      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229     | +      | 0.00      | 7230  | +       | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +        | 0.00   | 7233      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +        | 0.00   | 7236      | +   | 0.00    |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527  | +            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +   | 0.00     | 7239   | +         | 153.64  |         |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  | +            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 8009.42  | 7242   | +         | 10568.66  |         |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +            | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +   | 0.00     | 7246   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +            | 0.00  | OTROS   | 7247   | +   | 0.00     | 7248   | +         | 0.00  |         |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531  | +            | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251     | +      | 0.00      | 7252  | +       | 0.00    |      |
|  |  |  |              |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254  | +        | 0.00   | 7255      | +   | 0.00    |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532  | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7260     | +      | 0.00      | 7261  | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | LOCALES  | 533          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7263  | +        | 0.00   | 7264      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 534          | +   | 6034.28   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7266     | +      | 0.00      | 7267  | +       | 0.00    |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535  | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7269   | +   | 503.94   | 7270   | +         | 0.00  |         |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | LOCALES  | 536          | +   | 21236.58  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7275   | +         | 0.00  | 7276    | +       | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 537          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7272     | +      | 0.00      | 7273  | +       | 0.00    |      |
|  | POR GARANTÍAS  | LOCALES  | 538          | +   | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7278   | +         | 0.00  | 7279    | +       | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 539          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7281     | +      | 336.88    | 7282  | +       | 0.00    |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | LOCALES  | 540          | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7284   | +         | 0.00  | 7285    | +       | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 541          | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS   | LOCAL    | 7287   | +         | 0.00  | 7288    | +       | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | LOCALES  | 542          | +   | 0.00  | OTROS  | 7290  | +        | 0.00   | 7291      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 543          | +   | 0.00  | OTROS  | 7293  | +        | 0.00   | 7294      | +   | 0.00    |         |      |
| POR LITIGIOS   | LOCALES  | 544  | +            | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7296   | +   | 0.00     | 7297   | +         | 0.00  |         |         |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 545  | +            | 0.00  | OTROS   | 7299   | +   | 0.00     | 7300   | +         | 0.00  |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | LOCALES  | 546          | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7302  | +        | 0.00   | 7303      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 547          | +   | 0.00  | OTROS  | 7305  | +        | 0.00   | 7306      | +   | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS  | LOCALES  | 548          | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7308  | +        | 0.00   | 7309      | +   | 0.00    |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 549          | +   | 0.00  | OTROS  | 7311  | +        | 205.17 | 7312      | +   | 117.75  |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550  | +            | 702309.62   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +   | 12799.94 | 7992   | +         | 298007.84   |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |   | TOTAL GASTOS  |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553   | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999     | +      | 315307.78 | 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. |         |         |      |
|  |  | 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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 557          | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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          | +   | 7590.45   |  |   |          |        |           |   |         |         |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 562          | +   | 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 | 0904268356 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921333027001 |     |             |     |             |