



|   |   |   |              |   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|---|--|--|--|---|--|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 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   | +            | 112124.14   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +  | 0.00 | 6110     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +        | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +        | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00  |  |  |  |   | LOCAL  | 6115 | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +            | 0.00  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +            | 10131.46  |  |  |  |   | LOCAL  | 6119 | +        | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +            | 7069.32   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +            | 0.00  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 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  |  |  |  |   | OTROS  | 6129 | +        | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            | 0.00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   |  | 6131 | +        | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            | 0.00  |  |  |  |   |  | 6133 | +        | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            | 0.00  |  |  |  |   |  | 6135 | +        | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +            | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 6135 | +        | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  |  |  | 6999   | =   | 373952.27  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 6140   | =   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 6141   | =   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  | 6142   | =   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 6143   | =   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00         | 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)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00  |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJACIONES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | =  | 0.00  |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151   | =  | 0.00  |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS   |   |   |              |   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | COSTO  | GASTO  |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +            | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00  |  | 7006 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00   | 7008  | +  | 0.00 | 7009     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00   |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00 |          | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +   | 0.00   |      | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 404   | +            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031   | +   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034   | -   | 0.00   |      |          |          |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 408          | +   | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038     | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 409   | -            | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040   | +   | 0.00   | 7041 | +        | 86353.94 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00  | 7044   | +    | 11537.25 | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00  | 7047   | +    | 15137.99 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00  | 7050   | +    | 77213.45 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00   | 7053  | +  | 0.00 | 7054     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00 | 7056     | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00   |  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00 | 7059     | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +   | 0.00   |  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00 | 7062     | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA  | 7064   | +    | 0.00     | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +   | 0.00   |  | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00 | 7068     | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 417   | +/-   | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00   | 7071  | +  | 0.00 | 7072     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 418   | -   | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +  | 0.00   | 7074  | +  | 0.00 | 7075     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00     | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +        | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00   | OTROS  |  | 7085  | +  | 0.00 | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +            | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   |  | +   | 0.00   | 7092 | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 7094  | +  | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426          | +   |  | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +    | 0.00     | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +            | 0.00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7100  | +  | 0.00 | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -            | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7103  | +  | 0.00 | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429          | +   |  | 0.00   |  | OTROS   | 7106   | +    | 0.00     | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00         |   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +            | 0.00  |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00         |   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00         |   |  |  |  |   |  |      |          |          |      |      |      |      |      |

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

|   |  |   |  |     |   |           |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|---|--|---|--|-----|---|-----------|--|--|------|---|------|------|---|-----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00      | 7111 | + | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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      | 7117 | + | 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      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00      | 7123 | + | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00      | 7126 | + | 0.00 |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00      | 7129 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |      |   |      | 7131 | + | 0.00      | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 445 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |      |   |      | 7134 | + | 0.00      | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 449 | = | 129324.92 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |   |      | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499 | = | 264252.28 | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00      | 7141 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00      | 7144 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00      | 7147 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00      | 7150 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00      | 7153 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00      | 7156 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR LITIGIOS   |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00      | 7159 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00      | 7162 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00      | 7165 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00      | 7168 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00      | 7171 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |      |   |      | 7173 | + | 0.00      | 7174 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | TRANSPORTE   |  |      |   |      | 7176 | + | 75.00     | 7177 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |   |      | 7179 | + | 0.00      | 7180 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | GASTOS DE VIAJE  |  |      |   |      | 7182 | + | 0.00      | 7183 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |   |      | 7185 | + | 3186.67   | 7186 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |   |      | 7188 | + | 73080.00  | 7189 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 13961.42  | 7192 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |   |      | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 3073.09   | 7198 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | MÉRITAS  |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00      | 7201 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00      | 7204 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00      | 7207 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 29787.41  | 7210 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00      | 7213 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00      | 7216 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00      | 7219 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00      | 7222 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00      | 7225 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00      | 7228 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00      | 7231 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00      | 7234 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00      | 7237 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00      | 7240 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 5825.10   | 7243 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |      |   |      | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | OTROS  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 47857.39  | 7249 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |      |   |      | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |      |   |      | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7269 | + | 5581.94   | 7270 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |      |   |      | 7281 | + | 0.00      | 7282 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7287 | + | 0.00      | 7288 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |      |   |      | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |   |      | 7305 | + | 0.00      | 7306 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |   |      | 7308 | + | 0.00      | 7309 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | OTROS  |  |      |   |      | 7311 | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |   |      | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
|   |  |   |  |     |   |           | OTROS  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | + | 0.00 |      |   |           |      |   |      |
|   |  | OTROS   |  | 549 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |      |   |      | 7992 | + | 372670.65 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |   |  | 550 | = | 24589.46  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |   |      | 7999 | + | 372670.65 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |   |      | 7901 | + | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |   |      | 7902 | + | 0.00      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes      |  | RELACIONADAS  |  | 553 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |   |      | 7903 | + | 0.00      |      |   |      |
|   |  | LOCALS  |  | 554 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |      | 7904 | + | 0.00      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 555 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |   |      | 7905 | + | 0.00      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | 556 | + | 0.00      |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | LOCALS  |  | 557 | + | 0.00      |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 558 | + | 0.00      |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | OTRAS Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | 559 | + | 0.00      |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | LOCALS  |  | 560 | + | 0.00      |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  |     |   |           |  |  |      |   |      |      |   |           |      |   |      |

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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 1715485536 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711276673001 |             |      |             |     |             |