

|                                      |               |   |              |                                 |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |              |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2017  | 104          | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |              | No.                             | 148924389      |
| 201 RUC                              | 0991370382001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | NARICOR S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|---|--|--|------|--|--|---|--|---|---|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |      | INGRESOS   |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |      | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |  | 311  | +  | 4724.93  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | +  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001  | +                                       | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003  | +                                       | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314  | -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005  | +                                       | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315  | +  | 69445.76   |   | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES   | 6007                                    | +    | 658103.72 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316  | +  | 0.00   |   |  | DE SERVICIOS  | 6009                                    | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 317  | -  | 0.00   |   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6011                                    | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 318  | +  | 0.00   |   |  |   | 6013                                    | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320  | +  | 0.00   |   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                    | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321  | +  | 0.00   |   |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322  | +  | 0.00   |   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | 323  | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  |  |   | +                                       | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324  | -    | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023  | +                                       | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 325  | +  |  | 425.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                    | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327  | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | 0.00  | 6030                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                    | +    | null      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  | 332  | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333  | +    | 0.00   |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +  | 33.43  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00                                    | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                    | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337  | +  | 2909.21  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                    | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 338  | +  | 1540.05  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00                                    | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | NO RELACIONADOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                    | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                    | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00                                    | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +  | 36445.03   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00                                    | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                    | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                    | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00                                    | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                    | 6064 | +         | null |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                    | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | COSTO  | 348  | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                    | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | NO RELACIONADOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349  | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                    | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A COSTO  | 350  | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                    | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                    | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                    | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | NO RELACIONADOS  | A COSTO  | 353  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077  | +                                       | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354  | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                    | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081  | +                                       | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | NO RELACIONADOS  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                    | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                    | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                    | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | OTROS  | 359  | +  | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00                                    | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 | +  | 0.00   | OTROS   | 6092   | +   | 0.00                                    | 6093 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +  | 115523.41  | OTROS   | 6094   | +   | 0.00                                    | 6095 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |      |  |  |   |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                    | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099                                    | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +                                       | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +  | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +  | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|  |   |   |     |           |  |   |   |                          |              |      |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|-----|-----------|--|---|---|--------------------------|--------------|------|------|------|------|---|--|---|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 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   | +   | 17502.30  |  |   | 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      |  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 21546.17  |  |   |   |                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00      |  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 375   | +   | 0.00      |  |   |   |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00      |  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377   | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS   |   |                          | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378   | +   | 0.00      |  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00   |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379   | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | LOCAL                                   | 6131                     | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6133                     | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 381   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | LOCAL                                   | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   | 382   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 658103.72 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | OTROS   | LOCAL                                   | 6140                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    | 6140  | =   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6141                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 27853.66  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | OTROS   | LOCAL                                   | 6142                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 385   | -   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6143                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | OTROS   | LOCAL                                   | 6144                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                       | 387   | +   | 0.00      |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6145                     | =            | 0.00 |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | +         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145         | =    | 0.00 |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |     |           |  |   |   |                          |              |      |      |      |      |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |     |           |  |   |   |                          |              |      |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |     |           |  |   |   |                          |              |      |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |     |           |  |   |   |                          |              |      |      |      |      |   |  |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |                                   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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.

| COSTOS Y GASTOS   |   | COSTO   |      | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|---|---|---|------|-------|-------|--|---|------|------|--|--|------|------|--|------|------|-----------|------|------|--|--------------------------|--|------|------|------|---------|------|------|------|---|------|---|------|------|----------|----------|------|---|------|---|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|-----------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|--|------|---|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 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  | COSTO | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliación Tributaria)    |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00  |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398   | -    | 0.00  | COSTO | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE/A (efectos de la Conciliación Tributaria)    |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399   | -    | 0.00  |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400  | +     | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 20250.00   |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 276957.07 |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +    | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +   | 0.00 |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -    | 36445.03 |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | + | 0.00 |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016 | + | 0.00 |      |   |          | 7018 | + | 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 | - |
| 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 |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +   | 0.00 | 7041 | +        | 68563.56 | 7042 | + | 0.00 |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 12695.45 | 7045 |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 13358.59 | 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 |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 23888.11 | 7057 | + | 0.00 |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      | DESAHUCIO                                    | 7058 | + |
| OTROS   | 7061  | +   | 0.00 | 7062  | +     | 0.00   | 7063  | +    | 0.00 |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACCELERADA   | 7064 | +    | 0.00   | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      | NO ACCELERADA  | 7067                     | +  | 0.00 | 7068 | +    | 3904.80 | 7069 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7070   | +    | 0.00 | 7071   | +    | 0.00 | 7072      | +    | 0.00 |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073                     | +  | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7076   | +    | 0.00 | 7077   | +    | 0.00 | 7078      | +    | 0.00 |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00  |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +    | 0.00 | 7083   | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      | OTROS  | 7085                     | +  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094   | +    | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096      | +    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00      | 7102 | +    | 0.00   |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
| OTROS   | 7103  | +   | 0.00 | 7104  | +     | 0.00   | 7105  | +    | 0.00 |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
|   |   |   |      |       |       |  |   |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00      | 7108 | +    | 0.00   |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |
| OTROS   | 7109  | +   | 0.00 | 7110  | +     | 0.00   | 7111  | +    | 0.00 |  |  |      |      |  |      |      |           |      |      |  |                          |  |      |      |      |         |      |      |      |   |      |   |      |      |          |          |      |   |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |   |      |      |   |          |      |   |      |                                   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |      |   |      |      |   |          |      |   |      |  |      |   |

|  |   |  |                                    |              |   |  |   |                             |                 |           |          |          |           |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +            | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +                           | 0.00            | 7116      | +        | 0.00     | 7117      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119  | +                           | 0.00            | 7120      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             | 7122            | +         | 0.00     | 7123     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +               | 0.00      | 7125     | +        | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442          | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127            | +         | 0.00     | 7128     | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |  |   |                             | 7134            | +         | 0.00     | 7135     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 32555.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |                             | 7137            | +         | 0.00     | 7138     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +                                  | 43749.81     | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00                        | 7140            | +         | 0.00     | 7141     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +                                  | 159273.22    | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00                        | 7143            | +         | 0.00     | 7144     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =            | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +                           | 0.00            | 7146      | +        | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                             |                 | 7149      | +        | 0.00     | 7150      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =            | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                             |                 | 7152      | +        | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =            | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                             |                 | 7155      | +        | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =            | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |                             |                 | 7158      | +        | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160  | +                           | 0.00            | 7161      | +        | 0.00     | 7162      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =            | 0.00  | OTROS  | 7163  | +                           | 0.00            | 7164      | +        | 86000.00 | 7165      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +                           | 0.00            | 7167      | +        | 0.00     | 7168      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =            | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |                 |           |          |          |           |      |      |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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     | 7171      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470          | =   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                             |                 |           | 7173     | +        | 1100.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    | 471          | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |                             |                 |           | 7176     | +        | 2200.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =                                  | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |                             | 7179            | +         | 284.29   | 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            | +         | 7733.00  | 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            | +         | 5600.00  | 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            | +         | 5209.90  | 7189     | +         | 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            | +         | 42278.01 | 7192     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |              |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                             |                 | 7194      | +        | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +                           | 0.00            | 7197      | +        | 21373.64 | 7198      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00   | MÉRMAS  | 7199                        | +               | 0.00      | 7200     | +        | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202                        | +               | 0.00      | 7203     | +        | 4189.64   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +            | 8500.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +                           | 0.00            | 7206      | +        | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +            | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +                           | 0.00            | 7209      | +        | 3526.00  | 7210      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515          | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7211      | +        | 0.00     | 7212      | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |  |                                    | DEL EXTERIOR | 516   | +  | 0.00  |                             | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7214     | +        | 0.00      | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR    | 7217      | +        | 0.00     | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7220      | +        | 0.00     | 7221      | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS             | LOCAL           | 7223      | +        | 0.00     | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7226      | +        | 0.00     | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7229            | +         | 0.00     | 7230     | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                | 7232            | +         | 0.00     | 7233     | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +            | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7235  | +                           | 0.00            | 7236      | +        | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +                                  | 0.00         | OTROS   | 7238   | +   | 0.00                        | 7239            | +         | 6824.00  | 7240     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525                                | +            | 8054.98   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7241  | +                           | 0.00            | 7242      | +        | 3229.98  | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00         | OTROS   | 7245   | +   | 0.00                        | 7246            | +         | 0.00     | 7247     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 3900.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251                        | +               | 0.00      | 7252     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  | +                                  | 0.00         |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7254                        | +               | 0.00      | 7255     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00         |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7257                        | +               | 0.00      | 7258     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  | +                                  | 1531.08      | 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  |  | 533                                | +            | 3738.26   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7263            | +         | 0.00     | 7264     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +            | 1114.16   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | 7266            | +         | 0.00     | 7267     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 535  | +                                  | 23888.11     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269                        | +               | 1132.21   | 7270     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  | +                                  | 11125.80     |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7272                        | +               | 0.00      | 7273     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +            | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7275            | +         | 0.00     | 7276     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7278            | +         | 0.00     | 7279     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | 7281            | +         | 0.00     | 7282     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | 7284            | +         | 0.00     | 7285     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7287            | +         | 0.00     | 7288     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | 7290            | +         | 0.00     | 7291     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7293            | +         | 0.00     | 7294     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544  | +                                  | 233.65       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7296                        | +               | 0.00      | 7297     | +        | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +            | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |                             |                 | 7299      | +        | 0.00     | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +            | 0.00  | OTROS  |   |                             |                 | 7302      | +        | 0.00     | 7303      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 547                                | +            | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |                             |                 | 7305      | +        | 0.00     | 7306      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | 548  | +                                  | 0.00         | OTROS   |  |   |                             | 7308            | +         | 0.00     | 7309     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | +                                  | 62087.04     | OTROS   |  |   |                             | 7311            | +         | 0.00     | 7312     | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |              |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |                             |                 | 7314      | +        | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991                        | +               | 260762.04 |          |          |           |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |                             |                 |           | 7992     | +        | 372413.29 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                             |                 | 7999      | +        | 63175.33 |           |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                             |                 | 7901      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557                                | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                             |                 | 7902      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558                                | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                             |                 | 7903      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559                                | +            | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                             |                 | 7904      | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560                                | +            | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                             |                 | 7905      | +        | 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.

|                 |              |  |              |     |             |  |  |            |                |           |
|-----------------|--------------|--|--------------|-----|-------------|--|--|------------|----------------|-----------|
|                 |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906       | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907       | =              | 0.00      |
|                 |              |  | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |                |           |
|                 |              |  | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801        | =              | 24928.39  |
| DEL EXTERIOR    |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |  |  |            |                |           |
| NO RELACIONADAS | LOCALES      |  | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        | 802  | =          | 0.00           |           |
|                 | DEL EXTERIOR |  | 566          | +   | 0.00        |  |  |            |                |           |
| CRÉDITO A MUTUO |              |  | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098        | =              | 24928.39  |
|                 |              |  |              |     |             |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803        | -              | 3739.26   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)                                  | 804        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    | 809        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 812        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  |  | GENERACIÓN |                | REVERSIÓN |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPO DE CLIENTES   | 814        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 815        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | INGRESOS   | 828        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |            |                | 833       |
|                 |              |  |              |     |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834        | +/-            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836        | =              | 21189.13  |
|                 |              |  |              |     |             |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 843        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845        | =              | 21189.13  |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849        | =              | 5297.28   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851        | -              | 3154.16   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852        | =              | 2143.12   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855        | -              | 2909.21   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 858        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859        | -              | 1540.05   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860        | -              | 33.43     |
|                 |              |  |              |     |             |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866        | =              | 2339.57   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870        | =              | 2339.57   |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871        | +              | 4440.30   |
|                 |              |  |              |     |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872        | -              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879        | =              | 4440.30   |
|                 |              |  |              |     |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874        | +              | 765.54    |
|                 |              |  |              |     |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875        | +              | 765.54    |
|                 |              |  |              |     |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876        | +              | 2909.21   |
|                 |              |  |              |     |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTROS  | 882        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | OTROS  | 887        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888        | +/-            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889        | +/-            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | INTERES  | 897        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | IMPUESTO   | 898        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MULTA  | 899        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | INTERES POR MORA   | 903        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MULTA  | 904        | +              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | TOTAL PAGADO   | 909        | =              | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905        | USD            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906        | USD            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907        | USD            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925        | USD            | 0.00      |
|                 |              |  |              |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |            |                |           |
|                 |              |  |              |     |             |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            |                |           |
| 908             | N/C No 0.00  | 910  | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No. 0.00   | 918        | Resol No. 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 | 0914754833 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917435414001 |     |             |     |             |