



|   |   |                    |         |  |  |   |   |   |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--------------------|---------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367                | +       | 0,00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107  | +                                 | 0,00            | 6108         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368                | +       | 0,00   |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +                                 | 0,00            | 6110         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
|   | 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   |  |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0,00 | 6116 | + | 0,00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372                | +       | 0,00   |  |   |   |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0,00 | 6118 | + | 0,00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373                | +       | 0,00   |  |   |   |   |                                   |                 | 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 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +                  | 0,00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6127  |   |   |                                   |                 | +            | 0,00 | 6128 | +    | 0,00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +                  | 0,00    |  | OTROS  | 6129  |   |   |                                   |                 | +            | 0,00 | 6130 | +    | 0,00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +                  | 0,00    |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +                                       | 0,00  |                                   |                 | 6132         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +                  | 0,00    |  | OTROS  | 6133  | +                                       | 0,00  |                                   |                 | 6134         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +                  | 0,00    |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +                                       | 0,00  | 6136                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382   | +                  | 0,00    |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                       | 67647,55  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +                  | 0,00    |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384   | -                  | 0,00    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -                  | 0,00    |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 386   | -                  | 0,00    |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387                | +       | 0,00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                | +       | 0,00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389                | +       | 0,00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390                | +       | 0,00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | +                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 391                | +       | 0,00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392                | -       | 0,00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393                | -       | 0,00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |         |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |         |  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |   |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS           | A COSTO | 394  | +  | 0,00  | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 395                | +       | 0,00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  |   | +   | 25380,68                          |                 | 7006         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
| EDIFICIOS   |   | A COSTO            | 396     | +  | 0,00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007  | +                                 | 0,00            | 7008         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 397                | +       | 0,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  |   | -   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398                | -       | 0,00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  |   | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 399                | -       | 0,00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  |   | +   | 0,00                              |                 | 7018         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | A COSTO            | 400     | +  | 0,00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019  | +                                 | 0,00            |              | 7021 | +    | 0,00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   | 401                | -       | 0,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  |   | -   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   | 402                | -       | 0,00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  |   | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403                | +       | 0,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  |   | -   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO            | 404     | +  | 0,00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                                    | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405                | -       | 0,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -                                       | 0,00  |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406                | -       | 0,00   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-                                     | 0,00  | 7038                              | +/-             | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407                | +       | 0,00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +                                       | 0,00  | 7041                              | +               | 9405,60      |      |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 408                | +       | 0,00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +                                       | 0,00  | 7044                              | +               | 1990,99      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410                | -       | 0,00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +                                       | 0,00  | 7047                              | +               | 888,83       |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411                | -       | 0,00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                                       | 0,00  | 7050                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO              | 412     | +  | 0,00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052                                    | +   | 0,00                              | 7053            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413                | +/-     | 0,00   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +                                       | 0,00  | 7056                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO              | 414     | +  | 0,00   | DESAHUCIO   | 7058                                    | +   | 0,00                              | 7059            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-                | 0,00    | OTROS  | 7061   | +   | 0,00                                    | 7062  | +                                 | 0,00            |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO              | 416     | +  | 0,00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA                               | 7064  | +                                 | 0,00            | 7065         | +    | 0,00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417                | +/-     | 0,00   | NO ACCELERADA  | 7067  | +                                       | 0,00  | 7068                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                | +       | 0,00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +                                       | 0,00  | 7071                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419                | -       | 0,00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +                                       | 0,00  | 7074                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 420     | +  | 0,00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                                    | +   | 0,00                              | 7077            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                | +       | 0,00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +                                       | 0,00  | 7080                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                | -       | 0,00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +                                       | 0,00  | 7083                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 423     | +  | 0,00   | OTROS   | 7085                                    | +   | 0,00                              | 7086            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424                | +       | 0,00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +                                       | 0,00  | 7089                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                | -       | 0,00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                                       | 0,00  | 7092                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +  | 0,00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                     | -   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427                | +       | 0,00   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429                                     | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES            | 429     | +  | 0,00   | DEL EXTERIOR  | 430                                     | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                | -       | 0,00   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432                                     | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 432     | +  | 0,00   | DEL EXTERIOR  | 433                                     | +   | 0,00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                | -       | 0,00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100                                    | +   | 0,00                              | 7101            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO | 435     | -  | 0,00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103                                    | +   | 0,00                              | 7104            | +            | 0,00 |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |         |  | OTROS  | 7106  | +                                       | 0,00  | 7107                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |         |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +                                       | 0,00  | 7110                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |
|   |   |                    |         |  |  |   |   |   | 7111                              | +               | 0,00         |      |      |      |      |   |      |

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

|   |   |  |     |           |  |   |   |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-----|-----------|--|---|---|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | +         | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   | 7115 | +        | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS  |  | 438 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |  | 439 | +         | 0.00   |   |   |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124 | +        | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442       | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 7127     | +    | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 | 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   |   | 445  | +   | 152735.90 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137  | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   | 449  | +   | 152735.90 | OTRAS  |   | 7139  | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | +   | 158688.97 | POR GARANTÍAS  |   | 7142  | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 460  | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145  | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 461  | +   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 7149  | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 462  | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 7152  | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 463  | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155  | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 464  | +   | 0.00      | POR LITIGIOS   |   | 7158  | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 465  | +   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 7160  | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 466  | +   | 0.00      | OTROS  |   | 7163  | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 467  | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166  | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 468  | +   | 0.00      | RELACIONADAS   |   | 7166  | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 469  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   | 7169  | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 470  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7173  | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 471  | +   | 0.00      | TRANSPORTE   |   | 7176  | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 472  | +   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179  | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 473  | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182  | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 474  | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |   | 7185  | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 475  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188  | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 476  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190  | +    | 0.00     | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 477  | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194  | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |   | 478  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196  | +    | 0.00     | 7197 | +    | 22182.52 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 479  | +   | 0.00      | MERMAS   |   | 7199  | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 480  | +   | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202  | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 481  | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205  | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 482  | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208  | +    | 285.15   | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 483  | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7211  | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 484  | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   | 7214  | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 485  | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | 7217  | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 486  | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7220  | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 487  | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7223  | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 488  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7226  | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 489  | +   | 0.00      | OTROS  |   | 7229  | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 490  | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7232  | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 491  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   | 7235  | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 492  | +   | 0.00      | OTROS  |   | 7238  | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 493  | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | 7241  | +    | 0.00     | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 494  | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7245  | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 495  | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7248  | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00     | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 496  | +   | 0.00      | OTROS  |   | 7251  | +    | 458.77   | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 497  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7254  | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 498  | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | +    | 25665.83 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 499  | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |   | 7992  | +    | 34926.71 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 500  | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999  | +    | 60592.54 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 501  | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 502  | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7902  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 503  | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 504  | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 505  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |   | 506  | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906  | +    | 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.



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708066418 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711620045001 |             |      |             |     |             |