

|                |                                  |   |     |                                |              |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |              |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |              |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | Nº. | 133417472  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |              |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992514086001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | MARCENTI S A | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

|  |  |              |     |  |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|--|--|--------------|-----|--|---|--|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |              |     | INGRESOS   |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +    | 996978.46 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 314 | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 313 | +  | 0.00  |  | DE BIENES   | 6007                                       | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 315 | +  | 0.00  |  |   | DE SERVICIOS                               | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00  |  | EXPORACIONES NETAS  | 6011                                       | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 319 | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                       | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 321          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                       | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00                                       | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 323          | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6025  | +  | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 324          | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6027  | +  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | LOCALES  | 325          | +   | 62860.75   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 326          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES  | 328          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 329          | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00                                       | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES  | 330          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00                                       | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 331          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES  | 332          | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041  | +  | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 333          | +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 334          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045  | +  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 335          | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS   | 336          | +   | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 337          | +   | 9306.65  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | LOCALES      | 338 | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                       | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 339 | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                       | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | LOCALES      | 340 | +  |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                       | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 341 | +  |   | 0.00   | OTRAS   | 6059                                       | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | LOCALES      | 342 | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 343 | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | LOCALES      | 344 | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 345 | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|  | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | LOCALES      | 346 | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 347 | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | LOCALES  | 348          | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                       | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 349          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                       | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 350          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077   | +   | 0.00                                       | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 351          | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079   | +   | 0.00                                       | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 352          | +   | 0.00   | OTROS   | 6081   | +   | 0.00                                       | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 353          | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | +   | 0.00                                       | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | LOCALES  | 354          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +   | 0.00                                       | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 355          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087   | +   | 0.00                                       | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | LOCALES  | 356          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00                                       | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 357          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                       | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | LOCALES  | 358          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00                                       | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 359          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6095   | +   | 0.00                                       | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | LOCALES  | 360          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6097   | +   | 0.00                                       | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 361          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00                                       | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO  | LOCALES  | 362          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00                                       | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 363          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6103   | +   | 0.00                                       | 6104 | +         | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | LOCALES  | 364          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00                                       | 6106 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 365          | +   | 0.00   | OTROS   | 6107   | +   | 0.00                                       | 6108 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES  | 366          | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6109   | +   | 0.00                                       | 6110 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 367          | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6111   | +   | 0.00                                       | 6112 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | LOCALES  | 368          | +   | 0.00   | OTROS   | 6113   | +   | 0.00                                       | 6114 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 369          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6115   | +   | 0.00                                       | 6116 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES  | 370          | +   | 0.00   | OTROS   | 6117   | +   | 0.00                                       | 6118 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 371          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6119   | +   | 0.00                                       | 6120 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | LOCALES  | 372          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6121   | +   | 0.00                                       | 6122 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 373          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00                                       | 6124 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 374          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00                                       | 6126 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 375          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6127   | +   | 0.00                                       | 6128 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 376          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6129   | +   | 0.00                                       | 6130 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 377          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6131   | +   | 0.00                                       | 6132 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | LOCALES  | 378          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6133   | +   | 0.00                                       | 6134 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 379          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6135   | +   | 0.00                                       | 6136 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | LOCALES  | 380          | +   | 3727.39  | NO RELACIONADAS   | 6137   | +   | 0.00                                       | 6138 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 381          | +   | 75894.79   | LOCAL   | 6139   | +   | 0.00                                       | 6140 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | LOCALES  | 382          | +   | 191122.86  | DEL EXTERIOR  | 6141   | +   | 0.00                                       | 6142 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 383          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6143   | +   | 0.00                                       | 6144 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS   | LOCALES  | 384          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6145   | +   | 0.00                                       | 6146 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 385          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6147   | +   | 0.00                                       | 6148 | +         | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | LOCALES  | 386          | +   | 446000.00  | DEL EXTERIOR  | 6149   | +   | 0.00                                       | 6150 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 387          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6151   | +   | 0.00                                       | 6152 | +         | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES.  | LOCALES  | 388          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6153   | +   | 0.00                                       | 6154 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 389          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6155   | +   | 0.00                                       | 6156 | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 390          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6157   | +   | 0.00                                       | 6158 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 391          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6159   | +   | 0.00                                       | 6160 | +         | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 392          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6161   | +   | 0.00                                       | 6162 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 393          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6163   | +   | 0.00                                       | 6164 | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 394          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6165   | +   | 0.00                                       | 6166 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 395          | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6167   | +   | 0.00                                       | 6168 | +         | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 396          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6169   | +   | 0.00                                       | 6170 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 397          | +   | 0.00   | LOCAL   | 6171   | +   | 0.00                                       | 6172 | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 398          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6173   | +   | 0.00                                       | 6174 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 399          | +   | 0.00   | RELACIONADAS</  |  |   |  |      |           |      |      |      |      |

|  |   |         |      |           |  |  |                     |  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|--|---|---------|------|-----------|--|--|---------------------|--|----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES   | TASAS, ENTRE OTROS                         | NO RELACIONADAS     | LOCAL  | 6107     | +         | 0.00      | 6108     | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +    | 297914.15 |  |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6109     | +         | 0.00      | 6110     | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +    | 0.00      |  |  |                     | LOCAL  | 6111     | +         | 0.00      | 6112     | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO 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 |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372     | +    | 0.00      |  |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6117     | +         | 0.00      | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +    | 268.20    |  |  |                     | LOCAL  | 6119     | +         | 0.00      | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374     | +    | 0.00      |  |  |                     | DEL EXTERIOR   | 6121     | +         | 0.00      | 6122     | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375     | +    | 51793.01  |  |  |                     | 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      | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 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 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +    | 0.00      |  |  |                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +         | 0.00      | 6132     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380     | +    | 0.00      |  |  |                     | OTROS  | 6133     | +         | 0.00      | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381     | +    | 0.00      |  |  |                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135     | +         | 0.00      | 6136     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   | 382     | +    | 0.00      |  |  |                     | TOTAL INGRESOS   | 6999     | =         | 996978.46 |          |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383     | +    | 4900.00   |  |  |                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140     | =         | 0.00      |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384     | -    | 14692.44  |  |  |                     | 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  | 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   | 6143     | =         | 0.00      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389     | +    | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390     | +    | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391     | +    | 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) | 6148                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -    | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                       | =                   | 0.00   |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           |  |  |                     |  |          |           |           |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO | 394  | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | ACELERADA           | COSTOS Y GASTOS  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00      | COSTO  |  |                     |  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO | 396  | +         | 0.00   |  |                     | GASTO  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |  |                     |  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398     | -    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                     | 7001   | +        | 125518.90 |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399     | -    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                     | 7004   | +        | 518012.05 |           | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |         |      |           | 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   | -        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                     | 7013   | +        | 115473.10 |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                     | 7016   | +        | 0.00      |           | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO | 400  | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | NO ACCELERADA       | COSTO DE VENTAS  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                     | 7016   | +        | 0.00      |           | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                     | 7019   | +        | 0.00      |           | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                     | 7019   | +        | 0.00      |           | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO   | 404     | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                     | 7022   | -        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                     | 7025   | +        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                     | 7028   | -        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                     | 7031   | +        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                     | 7034   | -        | 0.00      |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           | (+) AJUSTES  |  |                     | 7037   | +/-      | 0.00      | 7038      | +/-      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES   |         | 408  | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | ACELERADA           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410     | -    | 0.00      | 7040   |  |                     | +  | 16724.13 | 7041      | +         | 18849.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411     | -    | 0.00      | 7043   |  |                     | +  | 4660.75  | 7044      | +         | 4287.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7046   |  |                     | +  | 2023.81  | 7047      | +         | 2767.32  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7049   |  |                     | +  | 0.00     | 7050      | +         | 6017.99  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7052   |  |                     | +  | 0.00     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7055   |  |                     | +  | 0.00     | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7058   |  |                     | +  | 0.00     | 7059      | +         | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7061   |  |                     | +  | 0.00     | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7064   |  |                     | +  | 0.00     | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | NO ACCELERADA       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-  | 0.00      | 7043   |  |                     | +  | 4660.75  | 7044      | +         | 4287.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 414     | +    | 0.00      | 7046   |  |                     | +  | 2023.81  | 7047      | +         | 2767.32  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-  | 0.00      | 7049   |  |                     | +  | 0.00     | 7050      | +         | 6017.99  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 416     | +    | 0.00      | 7052   |  |                     | +  | 0.00     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-  | 0.00      | 7055   |  |                     | +  | 0.00     | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 418     | +    | 0.00      | 7058   |  |                     | +  | 0.00     | 7059      | +         | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419     | -    | 0.00      | 7061   |  |                     | +  | 0.00     | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420     | +    | 0.00      | 7064   |  |                     | +  | 0.00     | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           | 7067   |  |                     | +  | 11880.38 | 7068      | +         | 15.65    | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 420  | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | ACELERADA           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00      | 7049   |  |                     | +  | 0.00     | 7050      | +         | 6017.99  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00      | 7052   |  |                     | +  | 0.00     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 423     | +    | 0.00      | 7055   |  |                     | +  | 0.00     | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424     | +    | 0.00      | 7058   |  |                     | +  | 0.00     | 7059      | +         | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00      | 7061   |  |                     | +  | 0.00     | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 426     | +    | 0.00      | 7064   |  |                     | +  | 0.00     | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427     | +    | 0.00      | 7067   |  |                     | +  | 11880.38 | 7068      | +         | 15.65    | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00      | 7070   |  |                     | +  | 0.00     | 7071      | +         | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 429     | +    | 0.00      | 7073   |  |                     | +  | 0.00     | 7074      | +         | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +       | 0.00 | 7076      | +  | 0.00                                       | 7077                | +  | 0.00     | 7078      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 429  | +         | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | ACELERADA           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430     | +    | 0.00      | 7043   |  |                     | +  | 4660.75  | 7044      | +         | 4287.61  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00      | 7046   |  |                     | +  | 2023.81  | 7047      | +         | 2767.32  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 432     | +    | 0.00      | 7049   |  |                     | +  | 0.00     | 7050      | +         | 6017.99  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433     | +    | 0.00      | 7052   |  |                     | +  | 0.00     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434     | -    | 0.00      | 7055   |  |                     | +  | 0.00     | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 432     | +    | 0.00      | 7058   |  |                     | +  | 0.00     | 7059      | +         | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433     | +    | 0.00      | 7061   |  |                     | +  | 0.00     | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434     | -    | 0.00      | 7064   |  |                     | +  | 0.00     | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   | 435     | +    | 0.00      | 7067   |  |                     | +  | 11880.38 | 7068      | +         | 15.65    | 7069 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 436   | +       | 0.00 | 7070      | +  | 0.00                                       | 7071                | +  | 0.00     | 7072      | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO  | 435     | +    | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | ACELERADA                                  | JUBILACION PATRONAL |  |          |           |           |          |      |      |      |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7052                | +  | 0.00     | 7053      | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7055                | +  | 0.00     | 7056      | +         | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7058                | +  | 0.00     | 7059      | +         | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7061                | +  | 0.00     | 7062      | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7064                | +  | 0.00     | 7065      | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7067                | +  | 11880.38 | 7068      | +         | 15.65    | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7070                | +  | 0.00     | 7071      | +         | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |   |         |      |           |  |  | 7073                | +  | 0.00     | 7074      | +         | 0.00     | 7075 |      |      |      |

|   |  |   |     |   |            |  |  |      |   |           |      |   |          |
|---|--|---|-----|---|------------|--|--|------|---|-----------|------|---|----------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436 | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113 | + | 0.00      | 7114 | + | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437 | + | 0.00       | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | + | 0.00      | 7116 | + | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119 | + | 0.00      | 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | + | 0.00      | 7125 | + | 0.00     |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 0.00     |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7131 | + | 0.00      | 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 | + | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449 | = | 976405.78  | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499 | = | 1052300.57 | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 0.00     |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460 | = | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00      | 7146 | + | 0.00     |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461 | = | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149 | + | 0.00      | 7150 | + | 0.00     |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463 | = | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155 | + | 0.00      | 7156 | + | 0.00     |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464 | = | 0.00       | POR LITIGIOS   |  | 7158 | + | 0.00      | 7159 | + | 0.00     |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465 | = | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00      | 7161 | + | 0.00     |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466 | = | 0.00       | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00      | 7164 | + | 0.00     |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 467 | = | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | + | 0.00      | 7167 | + | 0.00     |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   | 468 | = | 0.00       | RELACIONADAS   |  | 7166 | + | 0.00      | 7167 | + | 0.00     |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470 | = | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173 | + | 0.00      | 7174 | + | 0.00     |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00       | TRANSPORTE   |  | 7176 | + | 19248.51  | 7177 | + | 0.00     |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472 | = | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179 | + | 21503.79  | 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 | + | 0.00      | 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 | + | 0.00      | 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 | + | 0.00      | 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 | + | 36065.01  | 7191 | + | 0.00     |
| PASIVO  |  |   |     |   |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |     |   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 23286.07  | 7197 | + | 0.00     |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |            | MERMAS   |  | 7199 | + | 0.00      | 7200 | + | 0.00     |
|   |  | RELACIONADAS  | 511 | + | 135942.79  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 0.00      | 7203 | + | 1802.11  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 512 | + | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00      | 7206 | + | 0.00     |
|   |  | LOCALES   | 513 | + | 37105.90   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 2489.64   | 7209 | + | 1141.20  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00     |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 515 | + | 0.00       | RELACIONADAS   |  | 7214 | + | 0.00      | 7215 | + | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 0.00     |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517 | + | 0.00       | RELACIONADAS   |  | 7226 | + | 0.00      | 7227 | + | 0.00     |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 0.00     |
|   |  | LOCALES   | 519 | + | 0.00       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7235 | + | 0.00      | 7236 | + | 0.00     |
|   |  | LOCALES   | 521 | + | 227284.02  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7238 | + | 0.00      | 7239 | + | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241 | + | 6034.71   | 7242 | + | 4376.24  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | 523 | + | 0.00       | OTROS  |  | 7247 | + | 21444.69  | 7248 | + | 24493.25 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 524 | + | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00     |
|   |  | LOCALES   | 525 | + | 312772.62  | RELACIONADAS   |  | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527 | + | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528 | + | 0.00       | RELACIONADAS   |  | 7263 | + | 0.00      | 7264 | + | 0.00     |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS  |  | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530 | + | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 7269 | + | 1115.56   | 7270 | + | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531 | + | 0.00       | RELACIONADAS   |  | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00     |
|   |  |   |     |   |            | NO RELACIONADAS  |  | 7275 | + | 0.00      | 7276 | + | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532 | + | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | 7281 | + | 5079.39   | 7282 | + | 0.00     |
|   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 299.49     | RELACIONADAS   |  | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00     |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534 | + | 2803.04    | NO RELACIONADAS  |  | 7287 | + | 0.00      | 7288 | + | 0.00     |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535 | + | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00     |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 8549.22    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00     |
|   |  | POR GARANTÍAS   | 537 | + | 0.00       | OTROS  |  | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00     |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |  | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00     |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00       | OTROS  |  | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00     |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | = | 883613.24 |      |   |          |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00       | TOTAL GASTOS   |  | 7992 | + | 111368.61 |      |   |          |
|   |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 | + | 994981.85 |      |   |          |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | = | 0.00      |      |   |          |
|   |  | OTRAS   | 544 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902 | + | 0.00      |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | - | 0.00      |      |   |          |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 546 | + | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | = | 0.00      |      |   |          |
|   |  | OTROS   | 547 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | = | 0.00      |      |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548 | + | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | = | 0.00      |      |   |          |
|   |  | OTROS   | 549 | + | 17432.30   |  |  |      |   |           |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550 | = | 742189.38  |  |  |      |   |           |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |   |            |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |     |   |            |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | RELACIONADAS  | 553 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 554 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | LOCALES   | 555 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 557 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | LOCALES   | 559 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | 561 | + | 0.00       |  |  |      |   |           |      |   |          |
|   |  | LOCALES   | 561 | + | 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 |      |      |      |      |      |                |         |               |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 909  | USD  |            | 911  | USD  | 913  | USD  | 915  | USD  | 917            | USD     | 919           | USD  | 920  | USD  |  |  |  |  |  |
|  | 0.00   |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 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 | 0702188970 |      |      |      |      |      |      | 199            | RUC No. | 0706693751001 |      |      |      |  |  |  |  |  |