



|   |  |   |   |  |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|---|--|---|---|--|--|-----------------|---|--------------|--------------|-----------|------|------|------|---|------|
| 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   |  |                 |   |              | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +   | 0.00   |  |                 |   |              | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 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 | 6127   | +               |   |              | 0.00         | 6128      | +    | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00  | OTROS  | 6129   | +               |   |              | 0.00         | 6130      | +    | 0.00 |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | 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         | =            | 142914.54 |      |      |      |   |      |
|   | 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 VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 |   | 6142         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |   | 6143         | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145            | =                                       | 0.00         |              |           |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =                                       | 0.00         |              |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 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  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 399   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | A COSTO   | 400   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404  | +  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 406   | -  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 407   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00  |  |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | GASTO  | 412   | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | GASTO   | 414   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | GASTO   | 416   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00            |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +  | 0.00   |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -   | 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   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | 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  |  |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 83774.38   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | 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  | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
|   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00   |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00  |  |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00  |  |  |                 |   |              |              |           |      |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00            | 7039                                    | +/-          | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00  | 7041   | +  | 19879.86        | 7042                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043   | +   | 0.00  | 7044   | +  | 11531.66        | 7045                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00  | 7047   | +  | 5950.04         | 7048                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050   | +  | 0.00            | 7051                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00  | 7053   | +  | 0.00            | 7054                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00  | 7056   | +  | 0.00            | 7057                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00  | 7059   | +  | 0.00            | 7060                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7061   | +   | 0.00  | 7062   | +  | 0.00            | 7063                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +   | 0.00   | 7065   | +               | 0.00                                    | 7066         | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 0.00   | 7068   | +               | 0.00                                    | 7069         | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071   | +  | 0.00            | 7072                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00  | 7074   | +  | 0.00            | 7075                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00  | 7077   | +  | 0.00            | 7078                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +   | 0.00   | 7080   | +               | 0.00                                    | 7081         | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00   | 7083   | +               | 0.00                                    | 7084         | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 7085  | +   | 0.00   | 7086   | +               | 0.00                                    | 7087         | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00  | 7089   | +  | 0.00            | 7090                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +   | 0.00  | 7092   | +  | 0.00            | 7093                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00  | 7095   | +  | 0.00            | 7096                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +   | 0.00  | 7098   | +  | 0.00            | 7099                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +   | 0.00  | 7101   | +  | 0.00            | 7102                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103   | +   | 0.00  | 7104   | +  | 0.00            | 7105                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 7106   | +   | 0.00  | 7107   | +  | 0.00            | 7108                                    | +            | 0.00         |           |      |      |      |   |      |

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

|  |   |  |                                    |          |  |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|----------|--|---|--|-----------------------------|----------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +                           | 0.00     | 7110 | +      | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -        | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                             |          |      | 7113   | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115   | +                           | 0.00     | 7116 | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                             |          | 7119 | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |          |      | 7122   | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124                        | +        | 0.00 | 7125   | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442      | +  |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127     | +    | 0.00   | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443      | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |          |      |        | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |   |  |                             | 7134     | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |                             | 7137     | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +                                  | 0.00     | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00                        | 7140     | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +                                  | 40631.49 | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00                        | 7143     | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +                           | 0.00     | 7146 | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                             |          | 7149 | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                             |          | 7152 | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                             |          | 7155 | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =        | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |                             |          | 7158 | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +                           | 0.00     | 7161 | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =        | 0.00   | OTROS   | 7163   | +                           | 0.00     | 7164 | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =        | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |                             | 7166     | +    | 0.00   | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |                             | 7169     | +    | 0.00   | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =        | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                             |          | 7173 | +      | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =        | 0.00   | TRANSPORTE  |  |                             |          | 7176 | +      | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =        | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                             |          | 7179 | +      | 272.40  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |                             |          | 7182 | +      | 0.00    | 7183 | +    | 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 GESTIÓN   |  |                             |          | 7185 | +      | 0.00    | 7186 | +    | 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |                             | 7188     | +    | 0.00   | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190  | +  | 0.00                        | 7191     | +    | 115.42 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |  |                             | 7194     | +    | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |          |  | OTROS GASTOS  |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |          |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511      | +  | 0.00  | MÉRSMAS  | 7199                        | +        | 0.00 | 7200   | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +                           | 0.00     | 7203 | +      | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +                           | 0.00     | 7206 | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 514  | +                                  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +  | 0.00                        | 7209     | +    | 0.00   | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                | LOCAL    | 7211 | +      | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7217     | +    | 0.00   | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7220   | +                           | 0.00     | 7221 | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS                | LOCAL    | 7223 | +      | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +                           | 0.00     | 7227 | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7229     | +    | 0.00   | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +                                  | 10462.21 | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00                        | 7233     | +    | 0.00   | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +        | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +                           | 0.00     | 7236 | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +                           | 0.00     | 7239 | +      | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +        | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS  | 7241   | +                           | 0.00     | 7242 | +      | 1965.61 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +                                  | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +  | 0.00                        | 7246     | +    | 0.00   | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7247   | +                           | 0.00     | 7248 | +      | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251                        | +        | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7254   | +                           | 0.00     | 7255 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7257  | +  | 0.00                        | 7258     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263                        | +        | 0.00 | 7264   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7266   | +                           | 0.00     | 7267 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |          | DEL EXTERIOR   | 7268  | +  | 0.00                        | 7270     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |          | DEL EXTERIOR   | 7272  | +  | 0.00                        | 7273     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  | +                                  | 3599.33  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275                        | +        | 0.00 | 7276   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +        | 2882.35  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278                        | +        | 0.00 | 7279   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +        | 436.81   | DEL EXTERIOR  | 7284   | +                           | 0.00     | 7285 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 535  | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7287   | +                           | 0.00     | 7288 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 7290  | +  | 0.00                        | 7291     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293                        | +        | 0.00 | 7294   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7296   | +                           | 0.00     | 7297 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +                           | 0.00     | 7300 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +                           | 0.00     | 7303 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7305   | +                           | 0.00     | 7306 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +        | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311   | +                           | 0.00     | 7312 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 543  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7314  | +  | 0.00                        | 7315     | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544  | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | =                           | 83774.38 |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +                           | 39924.49 |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999  | +  | 123698.87                   |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | 548  | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | =  | 0.00                        |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 549  | +                                  | 1212.29  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           | 7902  | =  | 0.00                        |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | +                                  | 18586.99 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 7903  | =  | 0.00                        |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |          |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                        | =        | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +        | 0.00   |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +        | 0.00   |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 556  | +                                  | 0.00     |  |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557                                | +        | 0.00   |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558                                | +        | 0.00   |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559  | +                                  | 0.00     |  |   |  |                             |          |      |        |         |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560                                | +        | 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.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0922485917 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909644866001 |     |             |     |             |