



|   |   |     |           |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
|---|---|-----|-----------|--|--|--|--------------|------------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                 | 364 | +         | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 365 | +         | 0.00   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6103       | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 367 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +         | 354377.73  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +         | 0.00   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | +         | 20784.36   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121       | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | +         | 16581.48   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123       | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125       | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | +         | 0.00   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS        | 6129       | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | +         | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6131       | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | +         | 0.00   |  | OTROS  | OTROS        | 6133       | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS  | 6135   | +            | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   | OTROS  | 6999   | =            | 1384711.13 |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6140   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6141   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383   | +   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6142   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384   | -   | 125567.27 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6143   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6144   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386   | -   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6145   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6146   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388   | +   | 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) | OTROS  | 6147   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6148   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6149   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | OTROS  | 6150   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | OTROS  | 6151   | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413   | +/- | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415   | +/- | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417   | +/- | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428   | -   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 435   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 437   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 439   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 441   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 443   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 445   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 447   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 449   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 451   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 453   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 455   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 457   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 459   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 460   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 461   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 462   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 463   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 464   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 465   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 466   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 467   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 468   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 469   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 470   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 471   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 472   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 473   | +   | 0.00      |  |  |  |              |            |      |      |      |   |      |

|  |  |   |     |   |           |  |  |   |  |      |      |          |                           |      |          |          |      |      |      |
|--|--|---|-----|---|-----------|--|--|---|--|------|------|----------|---------------------------|------|----------|----------|------|------|------|
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430 | + | 0.00      |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +    | 0.00 | 7098     | +                         | 0.00 | 7099     | +        | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 431 | - | 0.00      |  |  |   |  |      |      |          |                           |      |          |          |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 432 | + | 0.00      |  |  | AMORTIZACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00     | 7101                      | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00      |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103 | +    | 0.00     | 7104                      | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 434 | - | 0.00      |  |  |   | OTROS  | 7106 | +    | 0.00     | 7107                      | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)   | 436 | - | 0.00      |  |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |      |      |          | 7113                      | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00      |  |  |   |  |      |      |          |                           |      |          |          |      |      |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | + | 0.00      |  |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |      |          | 7122                      | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00      |  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | +    | 0.00     | 7125                      | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00      |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | +    | 0.00     | 7128                      | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00      |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSION  |      |      |          | 7131                      | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00      |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |      |      |          | 7134                      | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445 | + | 7942.13   |  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |      |          | 7137                      | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 448 | + | 874118.43 |  |  |   | OTRAS  | 7139 | +    | 0.00     | 7140                      | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | + | 784713.61 |  |  |   | POR GARANTIAS  | 7142 | +    | 0.00     | 7143                      | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION 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 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)  | 464 | - | 0.00      |  |  |   | POR LITIGIOS   |      |      |          | 7158                      | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465 | - | 0.00      |  |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 7160 | +    | 0.00     | 7161                      | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | - | 0.00      |  |  |   | OTROS  | 7163 | +    | 0.00     | 7164                      | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | - | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS   | 7166 | +    | 0.00     | 7167                      | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468 | + | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS  | 7169 | +    | 0.00     | 7170                      | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00      |  |  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |      |      |          | 7173                      | +    | 54864.68 | 7174     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | + | 0.00      |  |  |   | TRANSPORTE   |      |      |          | 7176                      | +    | 37125.70 | 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  | 7178 | +    | 8767.32  | 7179                      | +    | 1315.55  | 7180     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | + | 0.00      |  |  |   | GASTOS DE VIAJE  |      |      |          | 7182                      | +    | 988.64   | 7183     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | + | 0.00      |  |  |   | GASTOS DE GESTION  |      |      |          | 7185                      | +    | 10405.61 | 7186     | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474 | + | 0.00      |  |  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |          | 7188                      | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | + | 0.00      |  |  |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | +    | 10829.09 | 7191                      | +    | 5115.19  | 7192     | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | + | 0.00      |  |  |   | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |      |          | 7194                      | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVO  |     |   |           |  |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | +    | 33048.70 | 7197                      | +    | 3635.66  | 7198     | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |           |  |  |   | MÉRMA  | 7199 | +    | 0.00     | 7200                      | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     |   |           |  |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | +    | 0.00     | 7203                      | +    | 4410.73  | 7204     | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512 | + | 0.00      |  |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | +    | 0.00     | 7206                      | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 513 | + | 126374.18 |  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | +    | 6113.00  | 7209                      | +    | 11575.46 | 7210     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 67.50     |  |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211 | +    | 0.00     | 7212                      | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS LOCAL   | 7214 | +    | 0.00     | 7215                      | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7217 | +    | 0.00     | 7218                      | +    | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     |   |           |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7220 | +    | 0.00     | 7221                      | +    | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 517 | + | 0.00      |  |  |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                 | 7223 | +    | 0.00     | 7224                      | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 518 | + | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS LOCAL   | 7226 | +    | 0.00     | 7227                      | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | + | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7229 | +    | 0.00     | 7230                      | +    | 3811.37  | 7231     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS LOCALES  | 519 | + | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  | 7232 | +    | 0.00     | 7233                      | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7235 | +    | 0.00     | 7236                      | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES   | 521 | + | 21084.20  |  |  |   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7238 | +    | 0.00     | 7239                      | +    | 62.30    | 7240     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00      |  |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241 | +    | 5688.06  | 7242                      | +    | 8451.95  | 7243     | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS LOCALES  | 523 | + | 106595.53 |  |  |   | SERVICIOS PUBLICOS   | 7245 | +    | 0.00     | 7246                      | +    | 0.00     | 7247     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | + | 0.00      |  |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7247 | +    | 55523.06 | 7248                      | +    | 83210.74 | 7249     | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 525 | + | 0.00      |  |  |   | OTROS  |      |      |          | 7251                      | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526 | + | 0.00      |  |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      |      |          | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |
|  |  | CREDITO A MUTUO   | 527 | + | 15600.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |      |      |          | LOCAL                     | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528 | + | 0.00      |  |  |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)  |      |      |          | RELACIONADAS LOCAL        | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529 | + | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530 | + | 0.00      |  |  |   | LOCAL  |      |      |          | LOCAL                     | 7269 | +        | 3499.27  | 7270 | +    | 0.00 |
|  |  | PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531 | + | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7272 | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532 | + | 0.00      |  |  |   | LOCAL  |      |      |          | LOCAL                     | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|  |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533 | + | 7509.15   |  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      |      |          | RELACIONADAS LOCAL        | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534 | + | 5781.55   |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7281 | +        | 20126.67 | 7282 | +    | 0.00 |
|  |  | LIBERACION PATRONAL   | 535 | + | 21152.29  |  |  |   | RELACIONADAS LOCAL   |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536 | + | 34040.36  |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  | POR GARANTIAS   | 537 | + | 0.00      |  |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      |      |          | RELACIONADAS LOCAL        | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538 | + | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539 | + | 0.00      |  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                    |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540 | + | 0.00      |  |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO    |      |      |          | LOCAL                     | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541 | + | 0.00      |  |  |   | OTROS  |      |      |          | DEL EXTERIOR              | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542 | + | 0.00      |  |  |   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL) |      |      |          | LOCAL                     | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543 | + | 0.00      |  |  |   |  |      |      |          |                           |      |          |          |      |      |      |

| DIFERIDOS                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 546 + 0.00       |  | PROPORCIONAL   |  | 7311 + 0.00   |  | 7312 + 0.00                          |  |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  | 548 + 0.00       |  | OTROS  |  | 7314 + 0.00   |  | 7315 + 0.00                          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES |  | 550 = 338204.76  |  | TOTAL COSTOS     |  | 7991 = 870720.32   |  |   |  |                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES    |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes       |  | 553 + 0.00       |  | TOTAL GASTOS   |  | 7992 + 468441.64  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 554 + 0.00       |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 + 1339161.96   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 555 + 0.00       |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 557 + 162092.76  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  | 7902 + 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 558 + 0.00       |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 - 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 559 + 0.00       |  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 560 + 0.00       |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 7905 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 561 + 0.00       |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 562 + 0.00       |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 563 + 0.00       |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908 = 0.00   |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 564 + 0.00       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 565 + 121494.18  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 45549.17  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 566 + 0.00       |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 567 + 0.00       |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 568 + 0.00       |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 - 0.00  |  | 095 + 0.00                           |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 569 + 0.00       |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00  |  | 097 - 0.00                           |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 570 + 0.00       |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098 = 45549.17  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 571 + 0.00       |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 572 + 0.00       |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 6832.38   |  |                                      |  |
|                          |  | Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido |  | 573 + 0.00       |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)  |  | 804 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 574 + 0.00       |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 575 + 0.00       |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 29488.30  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 576 + 0.00       |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 577 + 0.00       |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 808 + 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 578 + 0.00       |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]   |  | 809 + 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 579 + 0.00       |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  | 810 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 580 + 0.00       |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 581 + 0.00       |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 812 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 582 + 0.00       |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  | 813 + 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 583 + 0.00       |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 584 + 0.00       |  |  |  | GENERACIÓN  |  | REVERSIÓN                            |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 585 + 0.00       |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0.00  |  | 815 - 0.00                           |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 586 + 0.00       |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 + 0.00  |  | 817 - 0.00                           |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 587 + 0.00       |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00  |  | 819 - 0.00                           |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 588 + 0.00       |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00  |  | 821 - 0.00                           |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 589 + 0.00       |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822 + 0.00  |  | 823 - 0.00                           |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 590 + 0.00       |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 - 0.00  |  | 825 + 0.00                           |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 591 = 283586.94  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 + 0.00  |  | 827 - 0.00                           |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 592 = 621791.70  |  | INGRESOS   |  | 828 - 0.00  |  | 829 + 0.00                           |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 593 = 0.00       |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830 + 0.00  |  | 831 - 0.00                           |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 594 = 0.00       |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833 - 13516.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 595 = 0.00       |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834 +/- 0.00  |  | 835 +/- 0.00                         |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 596 = 120000.00  |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 = 54689.09  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 597 = 0.00       |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 837 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 598 + 0.00       |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  | 838 = 0.00                           |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 599 + 0.00       |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |  | 839 = 0.00                           |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 600 + 0.00       |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  | 840 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 601 + 0.00       |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 602 + 0.00       |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |  | 842 = 0.00  |  | 843 = 54689.09                       |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 603 + 0.00       |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 844 = 0.00  |  | 845 = 0.00                           |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 604 + 10647.94   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 846 = 0.00  |  | 847 = 0.00                           |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 605 + 0.00       |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 848 = 0.00  |  | 849 = 54689.09                       |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 606 + 0.00       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 850 = 12031.60  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 607 + 0.00       |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 851 = 9874.03   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 608 + 0.00       |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  | 852 = 3949.61   |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 609 + 0.00       |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |  | 853 = 5924.42   |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 610 + 0.00       |  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 854 = 6107.18   |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 611 + 102768.10  |  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  | 855 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 612 - 100816.63  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  | 856 + 5924.42   |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 613 +/- 11394.29 |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 857 - 12641.92  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 614 +/- 22812.21 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 858 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 615 + 0.00       |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 859 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 616 + 0.00       |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 860 - 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 617 + 0.00       |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 861 - 13285.82  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 618 +/- 0.00     |  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 862 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 619 +/- 0.00     |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 863 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 620 +/- 3884.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 864 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 621 +/- 0.00     |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 622 +/- 0.00     |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 = 13896.14  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 623 +/- 0.00     |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |  | 867 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 624 = 0.00       |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |  | 868 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 625 = 0.00       |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 626 +/- 0.00     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 = 13896.14  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 627 +/- 0.00     |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 + 10397.14  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 628 +/- 0.00     |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 629 +/- 0.00     |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                   |  | 630 +/- 0.00     |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879 = 10397.14  |  |                                      |  |
|                          |  | Relacionadas   |  | 631 +/- 0.00     |  | PRIMERA CUOTA  |  | 874 = 0.00  |  |                                      |  |
|                          |  | No relacionadas  |  | 632 +/- 0.00     |  |  |  | 875 = 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.

|  |   |   |   |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
|--|---|---|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875            | +              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876            | +              | 10397.14          |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | OTROS   |   | 882            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886            | +              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | OTROS   |   | 887            | =              | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888            | +/-            | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889            | +/-            | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890            |                | 0.00              |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   | INTERES   |   | 897   |                | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   | IMPUESTO  |   | 898   |                | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
|  |   | MULTA   |   | 899   |                | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902   | +              | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903   | +              | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| MULTA  |   |   |   | 904   | +              | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999   | =              | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905   | USD            | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906   | USD            | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 907   | USD            | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   | 925   | USD            | 0.00           |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |             | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912   | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |     |             |                                 |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |   |                | FIRMA CONTADOR |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |   |                | NOMBRE:        |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0101943694  |   |   |                | 199            | RUC No.           | 1712707254001             |                   |     |             |                                 |             |