



|  |  |  |     |      |               |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|--|--|--|-----|------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|---------------|-------------|-----------------|---|--|-------------|-----------------|---|--|-------------|-----------------|---|---|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097        | +         | 0.00            | 6098          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +    | 0.00          |               |             |                 |  | LOCAL         | 6099        | +         | 0.00            | 6100          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | 0.00          |               |             |                 |  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         | 0.00            | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 | LOCAL         | 6103        | +         | 0.00            | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +    | 790.00        |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00            | 6110          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00            | 6112          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00            | 6114          | +           | 0.00      |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6115        | +         | 0.00            | 6116          | +           | 0.00      |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 370 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117        | +         | 0.00            | 6118   | +             | 0.00        |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL         | 6119        | +         | 0.00            | 6120   | +             | 0.00        |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 372 | +    | 1619.93       |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6121          | +           | 0.00            | 6122  | +  | 0.00        |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 373 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | LOCAL  | 6123          | +           | 0.00            | 6124  | +  | 0.00        |                 |   |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS   |     | 374  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6125        | +               | 0.00                                      | 6126   | +           | 0.00            |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |                 |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127        | +               | 0.00                                      | 6128   | +           | 0.00            |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS                           | OTROS  | 6129        | +               | 0.00  | 6130  | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 377  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |                 |   |  |             |                 |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131        | +               | 0.00  | 6132  | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | OTROS  |     | 378  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |                 |   |  |             |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | OTROS   | 6133     | +        | 0.00 | 6134 | +        | 0.00 |      |
|  |  | OTROS  |     | 379  | +             |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135     | +        | 0.00 | 6136 | +        | 0.00 |      |
| OTROS  |  | 380  | +   | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | TOTAL INGRESOS   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 6999   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | =   | 81159.33 |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +   | 0.00 |               |               |             |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | 6140   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | =   | 0.00     |          |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | -    |               |               |             |                 | 1489.47  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6141  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6142  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6143  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6144  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |  | 392 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6144  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6145  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |  | 394 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6146  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 395 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6146  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| OTROS  | A COSTO  |  | 396 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 | 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     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 397 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6148  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | A COSTO  |  | 398 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6149  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |  | 399 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6150  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | A COSTO  |  | 400 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6149  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |  | 401 | -    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |             |                 |   |  |             |                 |   | 6150  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A COSTO  |  | 402 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |             |                 |   | 6150  | =        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 403 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 | COSTOS Y GASTOS                           |  |             |                 |   |   |          |          |      |      |          |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO  |  | 404 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 | OPERACIONALES                             | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 405 | +    |               |               |             |                 | 0.00   |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004  | +        | 0.00     |      |      | 7006     | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | A COSTO  |  | 406 | +    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +        | 0.00     | 7008 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 407 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A COSTO  |  | 408 | +    | 0.00          |               |             |                 |  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +        | 51510.32 |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 409 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +        | 0.00     |      |      | 7018     | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO  |  | 410 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +        | 0.00     |      |      | 7021     | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 411 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -        | 48944.91 |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | A COSTO  |  | 412 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 413 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  | A COSTO  |  | 414 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 415 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -        | 0.00     |      |      |          |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  | A COSTO  |  | 416 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-      | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 417 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +        | 20553.08 | 7041 | +    | 11572.89 | 7042 | +    |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | A COSTO  |  | 418 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +        | 3889.62  | 7044 | +    | 1219.89  |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 419 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +        | 4856.86  | 7047 | +    | 3658.61  | 7048 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 420 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |   |  |             |                 |   |  |             |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +        | 0.00     | 7050 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 421 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +        | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 422 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |   |  |             |                 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +        | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 423 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | DESAHUCIO   | 7058  | +        | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 424 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 | OPERACIONALES                             | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | OTROS   | 7061  | +        | 0.00     | 7062 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 425 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +        | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 426 | +    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | ACELERADA   | 7064  | +        | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 427 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | NO ACELERADA  | 7067  | +        | 447.00   | 7068 | +    | 183.48   | 7069 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 428 | +    | 0.00          |               |             |                 |  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +        | 0.00     | 7071 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 429 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073  | +        | 0.00     | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 430 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7076  | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 431 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 432 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +        | 0.00     | 7080 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 433 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +        | 0.00     | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | A COSTO  |  | 434 | +    | 0.00          |               |             |                 |  |               |             |           |                 |               |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |               |             |           |                 |  |               |             |                 |   |  |             |                 |   |  |             |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +        | 0.00     | 7083 | +    | 0.00     |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 435 | +    | 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.



| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245         | +    | 0.00     | 7246 | +        | 0.00    |      |      |
|---|--|---|---------|------|---|--|--|--------------|------|----------|------|----------|---------|------|------|
| DEL EXTERIOR  |  |   | 526     | +    | 0.00  | OTROS  |  | 7247         | +    | 165.00   | 7248 | +        | 592.98  |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +    | 0.00  |  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +    | 0.00  |  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7251     | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7254     | +    | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7257     | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   | 532     | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7260     | +    | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +    | 657.83  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7263     | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 |   | 534     | +    | 526.03  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266     | +    | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 1491.15   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7275     | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |
| JUBILACION PATRONAL   |  | 536   | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   |              | 7272 | +        | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |   | 537     | +    | 5715.82   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                      | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281     | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00 |
| POR GARANTIAS   |  | 538   | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   |              | 7284 | +        | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539   | +       | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS   | LOCAL  |              | 7287 | +        | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540   | +       | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |              | 7290 | +        | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541   | +       | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL  |              | 7293 | +        | 0.00 | 7294     | +       | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542   | +       | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |              | 7296 | +        | 0.00 | 7297     | +       | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  | 543   | +       | 0.00 | OTROS   |  |  |              | 7299 | +        | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  | 544   | +       | 0.00 |   | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |  |              |      | 7302     | +    | 0.00     | 7303    | +    | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 545     | +    | 0.00  | OTROS  |  |              |      | 7305     | +    | 0.00     | 7306    | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              |      | 7311     | +    | 471.68   | 7312    | +    | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | =    | 55718.03 |      |          |         |      |      |
| OTROS   |  |   | 548     | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |              |      | 7992     | +    | 21934.49 |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 549     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              |      | 7999     | +    | 77652.52 |         |      |      |
| OTROS   |  |   | 550     | +    | 1226.95   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7901     | =    | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =    | 54684.31  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7902     | +    | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      | 7903     | -    | 0.00     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |      |          | 7904 | =        | 0.00    |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 554  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |          | 7905 | =        | 0.00    |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |              |      | 7906     | =    | 0.00     |         |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +    | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |      |          | 801  | =        | 3506.81 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 558     | +    | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |              |      | 802      | =    | 0.00     |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 559   | +       | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |              |      | 096      | -    | 0.00     |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 560   | +       | 0.00 |   |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |              |      | 097      | +    | 0.00     |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00 |   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |              |      | 098      | =    | 3506.81  |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 562   | +       | 0.00 |   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |              |      |          |      |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      | 803      | -    | 526.03   |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 564   | +       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  |              | 804  | -        | 0.00 |          |         |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              | 805  | -        | 0.00 |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   | +       | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |              | 806  | +        | 9.37 |          |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +    | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      | 807      | +    | 0.00     |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +    | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |  |              |      | 808      | +    | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])      |  |              |      | 809      | +    | 0.00     |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 570     | +    | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |              |      | 810      | -    | 0.00     |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +    | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |              |      | 811      | +    | 0.00     |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +    | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |              |      | 812      | -    | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |              |      | 813      | +    | 0.00     |         |      |      |
| DESAHUCIO   |  |   | 574     | +    | 0.00  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 575     | +    | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |              |      | 814      | +    | 0.00     | 815     | -    | 0.00 |
| POR GARANTIAS   |  |   | 576     | +    | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |              |      | 816      | +    | 0.00     | 817     | -    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |   | 577     | +    | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |              |      | 818      | +    | 0.00     | 819     | -    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 578     | +    | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              |      | 820      | +    | 0.00     | 821     | -    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 579     | +    | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                     |  |              |      | 822      | +    | 0.00     | 823     | -    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 580     | +    | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |              |      | 824      | +    | 0.00     | 825     | -    | 0.00 |
| POR LITIGIOS  |  |   | 581     | +    | 0.00  | POR MEDICIONES DE INGRESOS   |  |              |      | 826      | -    | 0.00     | 827     | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |   | 582     | +    | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |              |      | 828      | +    | 0.00     | 829     | -    | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 583     | +    | 0.00  | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |              |      | 831      | -    | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |              |      | 832      | +/-  | 0.00     | 833     | +/-  | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 585     | +    | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |              |      | 835      | =    | 2990.15  |         |      |      |
| OTROS   |  |   | 586     | +    | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |              |      | 839      | =    | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |   | 587     | +    | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |              |      | 840      | =    | 0.00     |         |      |      |
| OTROS   |  |   | 588     | +    | 0.00  | RESERVA LEGAL  |  |              |      | 804      | +    | 2010.61  |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 0.00  | RESERVA FACULTATIVA  |  |              |      | 805      | +    | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 54684.31  | OTRAS  |  |              |      | 806      | +    | 0.00     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =    | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |  |              |      | 807      | +    | 0.00     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =    | 0.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |  |              |      | 841      | =    | 0.00     |         |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   | 601     | +    | 15400.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |              |      | 842      | =    | 0.00     |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO   |  |   | 602     | -    | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |              |      | 843      | =    | 0.00     |         |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 603     | +    | 0.00  | RESERVA DE CAPITAL   |  |              |      | 844      | -    | 0.00     |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |   | 604     | +    | 2010.61   | RESERVA POR DONACIONES   |  |              |      | 845      | -    | 2990.15  |         |      |      |
| RESERVAS  |  |   | 605     | +    | 0.00  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)               |  |              |      | 849      | =    | 657.83   |         |      |      |
|   |  |   | 606     | +    | 0.00  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |  |              |      | 851      | -    | 1017.73  |         |      |      |
|   |  |   | 607     | +    | 1463.47   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |              |      | 852      | =    | 0.00     |         |      |      |
|   |  |   | 608     | +    | 0.00  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |              |      | 853      | =    | 0.00     |         |      |      |
|   |  |   | 609     | +    | 0.00  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |              |      | 854      | +    | 1017.73  |         |      |      |
|   |  |   | 610     | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
|   |  |   | 611     | +    | 48573.17  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
|   |  |   | 612     | -    | 0.00  | (-) P?RDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |              |      |          |      |          |         |      |      |
|   |  |   | 613     | +/-  | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |              |      |          |      |          |         |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

