



| SIMILARES  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|--|---|---|---|---------|-----------|--|------|------|--|-----|--|------------|--|------------------|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 368   | +       | 182045.87 |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 369   | +       | 133450.00 |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 370   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 371   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   |   | 372   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   |   | 373   | +       | 131135.04 |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   | 374   | +       | 16034.29  |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   |   | 375   | +       | 13989.05  |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |   | 376   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   | 380   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | OTROS   |   | 382   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383   | +   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 384   | -       | 90174.36  |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   | 385   | -       | 106662.10 |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   |   | 386   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | OTROS   |   | 391   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | TERRENOS  | A COSTO   |   | 394     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   |   | 395     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   |   | 396     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 397   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   | 398   | -   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |   | 399   | -   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410   | -   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |   | 418   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423       | +  | 0.00 |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 427     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429       | +  | 0.00 |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 430     | +         | 0.00   |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00    |           |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435   | -       | 0.00      |  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      | 6135 |  | +   |  | 0.00       |  | null             |  |  |
|  |   |   |   |         |           | TOTAL INGRESOS   |      | 6999 |  | -   |  | 1946931.88 |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |      | 6140 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      | 6141 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |      | 6142 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |      | 6143 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |      | 6144 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |      | 6145 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      | 6146 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      | 6148 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      | 6149 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |      | 6150 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      | 6151 |  | =   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | COSTOS Y GASTOS  |      |      |  |     |  |            |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7001 |  | +   |  | 42292.53   |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7004 |  | +   |  | 122104.74  |  | 7006 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7007 |  | +   |  | 37626.25   |  | 7008 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7010 |  | -   |  | 38491.76   |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |      | 7013 |  | +   |  | 9059.70    |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |      | 7016 |  | +   |  | 439397.50  |  | 7018 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |      | 7019 |  | +   |  | 0.00       |  | 7021 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |      | 7022 |  | -   |  | 14310.10   |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |      | 7025 |  | +   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |      | 7028 |  | -   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7031 |  | +   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7034 |  | -   |  | 0.00       |  |                  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | (+/-) AJUSTES  |      | 7037 |  | +/- |  | 0.00       |  | 7039 +/- 0.00    |  |  |
|  |   |   |   |         |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      | 7040 |  | +   |  | 128476.82  |  | 7041 + 153478.65 |  |  |
|  |   |   |   |         |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      | 7043 |  | +   |  | 32801.57   |  | 7044 + 35941.74  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |      | 7046 |  | +   |  | 26716.50   |  | 7047 + 32690.46  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |      | 7049 |  | +   |  | 0.00       |  | 7050 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |      | 7052 |  | +   |  | 0.00       |  | 7053 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | JUBILACIÓN PATRONAL  |      | 7055 |  | +   |  | 0.00       |  | 7056 + 21767.00  |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DESAHUCIO  |      | 7058 |  | +   |  | 0.00       |  | 7059 + 5249.00   |  |  |
|  |   |   |   |         |           | OTROS  |      | 7061 |  | +   |  | 0.00       |  | 7062 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 7064 |  | +   |  | 0.00       |  | 7065 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | ACELERADA  |      | 7064 |  | +   |  | 0.00       |  | 7065 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | NO ACELERADA   |      | 7067 |  | +   |  | 33572.26   |  | 7068 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      | 7070 |  | +   |  | 0.00       |  | 7071 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |      | 7073 |  | +   |  | 0.00       |  | 7074 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 7076 |  | +   |  | 21276.69   |  | 7077 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |      | 7079 |  | +   |  | 0.00       |  | 7080 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      | 7079 |  | +   |  | 0.00       |  | 7080 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 7082 |  | +   |  | 0.00       |  | 7083 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | OTROS  |      | 7085 |  | +   |  | 0.00       |  | 7086 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      | 7088 |  | +   |  | 0.00       |  | 7089 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | OTRAS DEPRECIACIONES   |      | 7091 |  | +   |  | 0.00       |  | 7092 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7094 |  | +   |  | 0.00       |  | 7095 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |      | 7097 |  | +   |  | 0.00       |  | 7098 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |      | 7100 |  | +   |  | 0.00       |  | 7101 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 7103 |  | +   |  | 0.00       |  | 7104 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | OTROS  |      | 7106 |  | +   |  | 0.00       |  | 7107 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS AMORTIZADOS   |      | 7109 |  | +   |  | 0.00       |  | 7110 + 0.00      |  |  |
|  |   |   |   |         |           | OTRAS AMORTIZACIONES   |      | 7109 |  | +   |  | 0.00       |  | 7111             |  |  |

|   |   |   |              |              |  |   |  |  |              |            |          |                  |      |      |
|---|---|---|--------------|--------------|--|---|--|--|--------------|------------|----------|------------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436          | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113   | +            | 0.00       | 7114     | +                | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 7115   | +            | 0.00       | 7116     | +                | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119   | +            | 0.00       | 7120     | +                | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +            | 0.00   |   |  |  |              |            |          |                  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122   | +            | 0.00       | 7123     | +                | 0.00 |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124   | +            | 0.00       | 7125     | +                | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +          | 0.00     | 7128             | +    | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443          | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7131         | +          | 0.00     | 7132             | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS   |              | 444          | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |  | 7134         | +          | 0.00     | 7135             | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +            | 16000.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137   | +  | 0.00         | 7138       | +        | 0.00             |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +            | 299817.79    | OTRAS  |   | 7139   | +  | 0.00         | 7140       | +        | 0.00             |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +            | 524353.64    | POR GARANTÍAS  |   | 7142   | +  | 0.00         | 7143       | +        | 0.00             |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +            | 0.00       | 7146     | +                | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461          | =            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149   | +            | 0.00       | 7150     | +                | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | =            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152   | +            | 0.00       | 7153     | +                | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155   | +            | 0.00       | 7156     | +                | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464          | =            | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 7158   | +            | 0.00       | 7159     | +                | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465          | =            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160   | +            | 0.00       | 7161     | +                | 0.00 |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =            | 0.00   | OTROS   |  | 7163   | +            | 0.00       | 7164     | +                | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467          | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166   | +            | 0.00       | 7167     | +                | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468          | =            | 0.00   | RELACIONADAS  |  | 7166   | +            | 0.00       | 7167     | +                | 0.00 |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469          | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | 7169   | +            | 0.00       | 7170     | +                | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470          | =            | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173   | +            | 24588.71   | 7174     | +                | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471          | =            | 0.00   | TRANSPORTE  |  | 7176   | +            | 1726.39    | 7177     | +                | 0.00 |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472          | =            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179   | +            | 2184.87    | 7180     | +                | 0.00 |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473          | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182   | +            | 35722.91   | 7183     | +                | 0.00 |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      |   | 474          | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185   | +            | 2143.78    | 7186     | +                | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188   | +  | 175595.60    | 7189       | +        | 0.00             |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |   | 7190   | +  | 11679.78     | 7191       | +        | 10050.46         |      |      |
| PASIVO  |   |   |              |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |  |  |              | 7194       | +        | 0.00             |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196   | +  | 190385.52    | 7197       | +        | 5152.88          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 511  | +   | 0.00   | MERMAS   |              | 7199       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 512  | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202       | +        | 0.00             |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 513  | +   | 34280.30   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |              | DEL EXTERIOR | 514  | +   | 2799.90  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |              | EN EFECTIVO  | 517  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 518          | +  | 0.00  | RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7214       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 519  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL      | 7217     | +                | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 520          | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | DEL EXTERIOR | 7220       | +        | 0.00             |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | LOCALES      | 521  | +   | 6028.80  | RELACIONADAS   |              | LOCAL      | 7223     | +                | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 522          | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7226       | +        | 0.00             |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 523          | +  | 0.00  | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7229         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 524          | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7232         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 525          | +  | 33396.22  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7233         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 526          | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241         | +          | 0.00     |                  |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527   | +            | 0.00         | OTROS  |   | 7247   | +  | 1855.35      | 7248       | +        | 56912.30         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528   | +            | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251         | +          | 0.00     |                  |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 529   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7254   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 530   | +            | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257         | +          | 0.00     |                  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 531   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 532   | +            | 0.00         | RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7263   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533          | +            | 13915.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7266         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534          | +            | 11454.40   | RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 7269         | +          | 69974.07 |                  |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +          | 0.00     |                  |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536   | +            | 39777.67     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275         | +          | 0.00     |                  |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |   | 537          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7278         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538          | +            | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281       | +        | 1671.48          |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 7284         | +          | 0.00     |                  |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540          | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7287   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541          | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7290   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |   | 542          | +            | 0.00   | OTROS   |  | 7293   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543          | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7296   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
|   | OTRAS   |   | 544          | +            | 0.00   | OTROS   |  | 7299   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545          | +            | 749.24   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7302   | +            | 0.00       |          |                  |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =            | 1044443.35 |          |                  |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | OTROS   |   | 547          | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  | 7992   | +            | 809721.87  |          |                  |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999   | +            | 1854165.22 |          |                  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | +            | 142361.53    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901   | =  | 0.00         |            |          |                  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |   | 7902   | +  | 0.00         |            |          |                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 553  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903       | -        | 0.00             |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR | 554  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904       | =        | 1790800000000.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 555  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905       | =        | 0.00             |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |              | DEL EXTERIOR | 556  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              | 7906       | =        | 0.00             |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 557  | +   | 0.00   |  |              |            |          |                  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 558          | +  | 0.00  |  |  |              |            |          |                  |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | LOCALES      | 559  | +   | 0.00   |  |              |            |          |                  |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | 560          | +  | 0.00  |  |  |              |            |          |                  |      |      |
| OTRAS NO  |   | LOCALES   | 561          | +            | 0.00   |   |  |  |              |            |          |                  |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 562   | +            | 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.

|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  |                        |  |
|-----------------|--|------------|--|---|--|------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| RELACIONADAS    |  |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =                       |  | 0.00                   |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 562        |  | +   |  | 0.00 |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                        |  |
| RELAIONADAS     |  | LOCALES    |  | 563   |  | +    |  | 0.00                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |
| DEL EXTERIOR    |  | 564        |  | +   |  | 0.00 |  |                         |  | 801                    |  |
| NO RELACIONADAS |  | LOCALES    |  | 565   |  | +    |  | 0.00                    |  | =                      |  |
| DEL EXTERIOR    |  | CORRIENTES |  | 566   |  | +    |  | 0.00                    |  | 92766.66               |  |
| CRÉDITO A MUTUO |  | 567        |  | +   |  | 0.00 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802                    |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | 0.00                   |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  | =                      |  |
|                 |  |            |  |   |  |      |  |                         |  |                        |  |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910391937 | 199            | RUC No. | 0910712934001 |