



|  |   |     |     |      |                           |   |                 |              |           |      |      |      |   |      |
|--|---|-----|-----|------|---------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 367 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 369 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 371 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 373 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 375 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +   | 0.00 |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127      | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 377 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS   | 6129            | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | +   | 0.00 |                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131            | +            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 379 | +   | 0.00 |                           | OTROS   | 6133            | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | +   | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135            | +            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 381 | +   | 0.00 |                           | TOTAL INGRESOS  | 6999            | =            | 106116.71 |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | +   | 0.00 |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 383 | +   | 0.00 |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | -   | 0.00 |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385 | -   | 0.00 |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | -   | 0.00 |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6144            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 387 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | +   | 0.00 |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 389 | +   | 0.00 |                           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6147            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | +   | 0.00 |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 391 | +   | 0.00 |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | -   | 0.00 |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 393 | -   | 0.00 |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151            | =            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | +   | 0.00 |                           |   |                 |              |           |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 395 | +   | 0.00 |                           |   |                 |              |           |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | +   | 0.00 |                           |   |                 |              |           |      |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 397 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | +   | 0.00 |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7002            | +            | 0.00      | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 399 | +   | 0.00 |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010            | -            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | +   | 0.00 |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013            | -            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 401 | -   | 0.00 |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016            | +            | 0.00      | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | -   | 0.00 |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019            | +            | 0.00      | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 403 | +   | 0.00 |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022            | -            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | +   | 0.00 |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025            | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 405 | -   | 0.00 |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028            | -            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | -   | 0.00 |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031            | +            | 0.00      |      |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 407 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034            | -            | 0.00      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | +   | 0.00 |                           | (+/-) AJUSTES   | 7037            | +/-          | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 409 | +   | 0.00 |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040            | +            | 0.00      | 7041 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | -   | 0.00 |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043            | +            | 0.00      | 7044 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 411 | -   | 0.00 |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046            | +            | 0.00      | 7047 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | +   | 0.00 |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049            | +            | 0.00      | 7050 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 413 | +/- | 0.00 |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052            | +            | 0.00      | 7053 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | +   | 0.00 |                           | JUBILACION PATRONAL   | 7055            | +            | 0.00      | 7056 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 415 | +/- | 0.00 |                           | DESAHUCIO   | 7058            | +            | 0.00      | 7059 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | +   | 0.00 |                           | OTROS   | 7061            | +            | 0.00      | 7062 | +    | 0.00 |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 417 | +/- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064            | +            | 0.00      | 7065 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7067            | +            | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 419 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070            | -            | 0.00      | 7071 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073            | +            | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 421 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7076            | +            | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7079            | +            | 0.00      | 7080 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 423 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7082            | +            | 0.00      | 7083 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7085            | +            | 0.00      | 7086 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 425 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7088            | +            | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7091            | +            | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 427 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7094            | +            | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7097            | +            | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 429 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7100            | +            | 0.00      | 7101 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7103            | +            | 0.00      | 7104 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 431 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7106            | +            | 0.00      | 7107 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7109            | +            | 0.00      | 7110 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 433 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7111            | +            | 0.00      | 7112 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7113            | +            | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 435 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7116            | +            | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | -   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7119            | +            | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 437 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7123            | +            | 0.00      | 7124 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7127            | +            | 0.00      | 7128 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 439 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7130            | +            | 0.00      | 7131 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7133            | +            | 0.00      | 7134 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 441 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7136            | +            | 0.00      | 7137 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7139            | +            | 0.00      | 7140 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 443 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7142            | +            | 0.00      | 7143 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7145            | +            | 0.00      | 7146 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 445 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7148            | +            | 0.00      | 7149 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7151            | +            | 0.00      | 7152 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 447 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7155            | +            | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7159            | +            | 0.00      | 7160 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 449 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7162            | +            | 0.00      | 7163 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 450 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7165            | +            | 0.00      | 7166 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 451 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7168            | +            | 0.00      | 7169 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7171            | +            | 0.00      | 7172 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 453 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7174            | +            | 0.00      | 7175 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7177            | +            | 0.00      | 7178 | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 455 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7180            | +            | 0.00      | 7181 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 456 | +   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7183            | +            | 0.00      | 7184 | +    | 0.00 |   |      |

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.

|  |  |  |                                    |     |          |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|-----------------|-------|----------|----------|------|------|------|------|
| 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)   |  | 713             | +     | 0.00     | 714      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 715             | +     | 0.00     | 716      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 719             | +     | 0.00     | 720      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 722             | +     | 0.00     | 723      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 724             | +     | 0.00     | 725      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 727             | +     | 0.00     | 728      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 731             | +     | 0.00     | 732      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 734             | +     | 0.00     | 735      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 737             | +     | 0.00     | 738      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449                                | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 739             | +     | 0.00     | 740      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 91884.85 | POR GARANTÍAS   |  | 742             | +     | 0.00     | 743      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 745             | +     | 0.00     | 746      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 749             | +     | 0.00     | 750      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 752             | +     | 0.00     | 753      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 755             | +     | 0.00     | 756      | +    | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  | 758             | +     | 0.00     | 759      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 760             | +     | 0.00     | 761      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 763             | +     | 0.00     | 764      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 766             | +     | 0.00     | 767      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 769             | +     | 0.00     | 770      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 769             | +     | 0.00     | 770      | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 773             | +     | 0.00     | 774      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  | 776             | +     | 74810.00 | 777      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 779             | +     | 0.00     | 780      | +    | 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   |  | 782             | +     | 0.00     | 783      | +    | 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   |  | 785             | +     | 0.00     | 786      | +    | 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   |  | 788             | +     | 0.00     | 789      | +    | 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   |  | 790             | +     | 0.00     | 791      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |  |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 794             | +     | 0.00     | 795      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 796             | +     | 0.00     | 797      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   |                 | 799   | +        | 0.00     | 800  | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 802   | +        | 0.00     | 803  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 73908.50  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                 | 805   | +        | 0.00     | 806  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 | 808   | +        | 0.00     | 809  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                 | 811   | +        | 0.00     | 812  | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | 815   | +        | 0.00     | 816  | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   |                 | 819   | +        | 0.00     | 820  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | 823   | +        | 0.00     | 824  | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |                 | 827   | +        | 0.00     | 828  | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | 829   | +        | 0.00     | 830  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 179.40  | DEL EXTERIOR   |                 | 832   | +        | 0.00     | 833  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | 835   | +        | 0.00     | 836  | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | 838   | +        | 0.00     | 839  | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | 841   | +        | 0.00     | 842  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | 845   | +        | 0.00     | 846  | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | OTROS  |                 | 848   | +        | 13387.72 | 849  | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 851      | +        | 0.00 | 852  | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 855   | +        | 0.00     | 856  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 859      | +        | 0.00 | 860  | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 863   | +        | 0.00     | 864  | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 867      | +        | 0.00 | 868  | +    | 0.00 |
|  |  |  |                                    |     |          | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 871   | +        | 0.00     | 872  | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532                                | +   | 1862.87  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 875      | +        | 0.00 | 876  | +    | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 879      | +        | 0.00 | 880  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | DEL EXTERIOR    | 883   | +        | 0.00     | 884  | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 535                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 887             | +     | 27.59    | 888      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 891             | +     | 0.00     | 892      | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 537                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7311            | +     | 0.00     | 7312     | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314            | +     | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 543                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS  |  |  | 544                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 547                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  | 549                                | +   | 0.00     |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | +   | 75950.77 |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |          |   |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                 | 7992  | +        | 88246.52 |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 | 7999  | +        | 88246.52 |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | 7901  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | 7902  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | 7903  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | 7904  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | 7906  | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |                 |       |          |          |      |      |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0950046276 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0930890694001 |             |     |             |     |             |