



|   |   |   |              |   |  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|---|--|---|--|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00            | 6114   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115            | +  | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370   | +            | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +  | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 371   | +            | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372   | +            | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121   | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 373   | +            | 0.00  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 374          | +   |  |   |  | 0.00            | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375          | +   |  |   |  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376          | +   |  |   |  | 0.00            |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377          | +   |  |   |  | 0.00            |  |  | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378   | +            | 0.00  | 6133   |   |  | +               |  |  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |   | 379   | +            | 0.00  | 6135   | +   |  | 0.00            |  |  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 380   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  |  | =               |  |  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 381   | +            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |   | 382   | -            | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 383   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 385   | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =   | 0.00   |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386   | +            | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 387   | +            | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 389   | +            | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 392          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +   | 0.00   | COSTO   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394          | +   | 0.00   | GASTO   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396   | -            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 0.00            |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 397   | -            | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +  | 0.00            | 7006   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 399          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400          | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES   | A COSTO   | 406          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 407          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 408          | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 409          | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 410          | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 411          | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 411          | +/  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 416   | +            | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | -            | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | -            | 0.00  | DESAHUCIO  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                     | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418   | +  | 0.00  | OTROS  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 419   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422          | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 424   | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 425   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       | DEL EXTERIOR | 426   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTROS   | LOCALES      | 427   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 428          | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | LOCALES   | 429          | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +            | 0.00  | DE INVENTARIOS   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 431   | -            | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 433   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 435   | +            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | POR CRÉDITOS FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 436   | +            | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437   | +            | 0.00  | OTRAS  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes               | OTROS   | 438   | +            | 0.00  | POR GARANTÍAS  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 439   | +            | 0.00  | PROVISIONES  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                       | 449   | =   | 0.00         |   |  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =   | 27057.78     |   |  |   |  |                 |  |  |      |      |      |      |      |      |

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



