



|   |  |   |          |   |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
|---|--|---|----------|---|---|---|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|------|---------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107                           | +  | 0.00            | 6108   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +        | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109                           | +  | 0.00            | 6110   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +        | 0.00  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6111            | +  | 0.00            | 6112   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +        | 0.00  |   |   |  |                                | DEL EXTERIOR                               | 6113            | +  | 0.00            | 6114   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +        | 0.00  |   |   |  |                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS          | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +  | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372   | +        | 0.00  |   |   |  |                                |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +  | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | -        | 4908.37   |   |   |  |                                |  |                 | LOCAL  | 6119            | +  | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 374   | +        | 16500.29  |   |   |  |                                |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +  | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 375   | +        | 0.00  |   |   |  |                                |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS   | 376   | +        | 0.00  |   |   |  |                                |  |                 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   | 0.00     | OTROS   | 6127  | +   |  |                                |  |                 |  |                 | 0.00   | 6128 | +       | 0.00 |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131  | +   |  |                                |  |                 |  |                 | 0.00   | 6132 | +       | 0.00 |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00     | OTROS   | 6133  | +   | 0.00   | 6134                           |  |                 |  |                 | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +   | 0.00   | 6136                           |  |                 |  |                 | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999  | -   | 2067459.75   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 13556.76 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | +   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| OTROS   | 391  | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | -   | 0.00   |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394      | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                           | +  | 0.00            | GASTO  |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7004   | +                              | 0.00                                       |                 | 7006   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396      | +   | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                           | +  | 0.00            | 7008   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7010   | -                              | 0.00                                       |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7013   | +                              | 0.00                                       |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7016   | +                              | 0.00                                       |                 | 7018   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO  | 400   | +   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                       | +               | 0.00   |                 | 7021   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -   | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                           | -  | 0.00            |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -   | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                           | +  | 0.00            |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +   | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                           | -  | 0.00            |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404      | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 | 7031   | +                              | 0.00                                       |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405   | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00                           |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406   | -        | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00                           | 7038                                       | +/-             | 0.00   | 7039            | +/-  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407   | +        | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 0.00                           | 7041                                       | +               | 7200.00  | 7042            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| TANGIBLES   |  | 408   | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043  | +  | 0.00                           | 7044                                       | +               | 1128.75  | 7045            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| INTANGIBLES   |  | 409   | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00                           | 7047                                       | +               | 874.80   | 7048            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00   | 7050                           | +  | 73573.38        | 7051   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +   | 0.00   | 7053                           | +  | 0.00            | 7054   | +               | 0.00   |      |         |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412      | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL                                     | 7055   | +                              | 0.00                                       | 7056            | +  | 0.00            | 7057   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-      | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 0.00                           | 7059                                       | +               | 0.00   | 7060            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414      | +   | 0.00  | OTROS   | 7061   | +                              | 0.00                                       | 7062            | +  | 0.00            | 7063   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +                              | 0.00                                       | 7065            | +  | 0.00            | 7066   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416      | +   | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067   | +                              | 0.00                                       | 7068            | +  | 4985.80         | 7069   | +    | 1955.45 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00                           | 7071                                       | +               | 0.00   | 7072            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 7076   | +                              | 0.00                                       | 7077            | +  | 0.00            | 7078   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 7079   | +                              | 0.00                                       | 7080            | +  | 0.00            | 7081   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                           | +  | 0.00            | 7083   | +               | 0.00   | 7084 | +       | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421      | +   | 0.00  | OTROS   | 7085   | +                              | 0.00                                       | 7086            | +  | 0.00            | 7087   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00                           | 7089                                       | +               | 0.00   | 7090            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 423      | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | 7091   | +                              | 0.00                                       | 7092            | +  | 0.00            | 7093   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 424   | +        | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -  | 0.00                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094            | +  | 0.00            | 7095   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097  | +  | 0.00                           | 7098                                       | +               | 0.00   | 7099            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426      | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                           | +  | 0.00            | 7101   | +               | 0.00   | 7102 | +       | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 427   | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103  | +  | 0.00                           | 7104                                       | +               | 0.00   | 7105            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -        | 0.00  | OTROS   | 7106  | +  | 0.00                           | 7107                                       | +               | 0.00   | 7108            | +  | 0.00 |         |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES   | 429      | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                                    | 7109   | +                              | 0.00                                       | 7110            | +  | 0.00            | 7111   | +    | 0.00    |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | 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                           |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432  | +   | 0.00     |   |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +        | 0.00  |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00     |   |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -   | 0.00     |   |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -        | 0.00  |   |   |  |                                |  |                 |  |                 |  |      |         |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|   |  |   |                                    |            |   |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|---|--|---|------------------------------------|------------|---|---|--|--------------|--------------|------|----------|------------|--|-----------|-----------|------------|---------|------|
| 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 PERIODOS 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   | +                                  | 5080.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137  | +  | 0.00         | 7138         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449   | +                                  | 12931.90   | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00         | 7140         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | +                                  | 1185929.58 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00         | 7143         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155  | +  | 0.00         | 7156         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =                                  | 0.00       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +  | 0.00         | 7167         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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         | +    | 1879.68  |            |  |           |           |            |         |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173  | +  | 0.00         | 7174         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =                                  | 0.00       | TRANSPORTE  | 7176  | +  | 26320.61     | 7177         | +    | 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   | 7179  | +  | 41.07        | 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  | +  | 10925.51     | 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  | +  | 2807.52      | 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  | +  | 45306.30     | 7189         | +    | 0.00     |            |  |           |           |            |         |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =                                  | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190  | +  | 0.00         | 7191         | +    | 14271.11 |            |  |           |           |            |         |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |  | 7194         | +            | 0.00 | 7195     | +          | 0.00   |           |           |            |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00         | 7197         | +    | 5386.91  | 7198       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511        | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +            | 0.00 | 7200     | +          | 0.00   | 7201      | +         | 0.00       |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +          | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 0.00         | 7203 | +        | 15592.17   | 7204   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513                                | +          | 721160.33   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +            | 0.00         | 7206 | +        | 0.00       | 7207   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +            | 0.00         | 7209 | +        | 74513.03   | 7210   | +         | 17520.33  |            |         |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515        | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00       | 7212   | +         | 0.00      | 7213       | +       | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516        | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00     | 7215       | +  | 0.00      | 7216      | +          | 0.00    |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517        | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00       | 7224   | +         | 0.00      | 7225       | +       | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00     | 7227       | +  | 164703.07 | 7228      | +          | 2466.53 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519        | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR | 7229         | +    | 0.00     | 7230       | +  | 823438.34 | 7231      | +          | 0.00    |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520        | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCAL        | 7232         | +    | 0.00     | 7233       | +  | 141545.30 | 7234      | +          | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521   | +                                  | 12327.61   | SERVICIOS PÚBLICOS  | DEL EXTERIOR  | 7235   | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00       | 7237   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 522   | +                                  | 0.00       | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7241  | +  | 0.00         | 7242         | +    | 4235.06  | 7243       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES      | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                                | +          | 0.00  | OTROS   | 7247   | +            | 0.00         | 7248 | +        | 127853.34  | 7249   | +         | 113303.74 |            |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 524   | +                                  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +            | 0.00 | 7252     | +          | 0.00   | 7253      | +         | 0.00       |         |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                                | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +            | 0.00 | 7255     | +          | 0.00   | 7256      | +         | 0.00       |         |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 526   | +                                  | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +            | 0.00 | 7264     | +          | 0.00   | 7265      | +         | 0.00       |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 527   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00         | 7267 | +        | 0.00       | 7268   | +         | 0.00      |            |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  | 528   | +                                  | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269         | +            | 0.00 | 7270     | +          | 0.00   | 7271      | +         | 0.00       |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00         | 7273 | +        | 0.00       | 7274   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +            | 0.00 | 7276     | +          | 0.00   | 7277      | +         | 0.00       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  | 531   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7278   | +            | 0.00         | 7279 | +        | 0.00       | 7280   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   |  |   |                                    |            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7281  | +  | 0.00         | 7282         | +    | 0.00     | 7283       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |  | 532   | +                                  | 78009.45   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7284  | +  | 0.00         | 7285         | +    | 0.00     | 7286       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 533                                | +          | 0.00  | OTROS   | 7287   | +            | 0.00         | 7288 | +        | 0.00       | 7289   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   |  |   | 534                                | +          | 129.60  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7290   | +            | 0.00         | 7291 | +        | 0.00       | 7292   | +         | 0.00      |            |         |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535   | +                                  | 0.00       | OTROS   | 7293  | +  | 0.00         | 7294         | +    | 0.00     | 7295       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536   | +                                  | 206.25     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7299  | +  | 0.00         | 7300         | +    | 0.00     | 7301       | +  | 0.00      |           |            |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 537   | +                                  | 0.00       | TOTAL COSTOS  | 7991  | =  | 0.00         | TOTAL GASTOS | 7992 | +        | 1553759.65 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999      | +         | 1553759.65 |         |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901      | =         | 0.00       |         |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902      | +         | 0.00       |         |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903      | -         | 0.00       |         |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904      | =         | 0.00       |         |      |
|   | POR LITIGIOS   | 542   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905      | =         | 0.00       |         |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906      | =         | 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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   | OTROS  | 549   | +                                  | 0.00       |   |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  | 550   | +                                  | 811833.24  |   |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |            |   |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553        | +   | 0.00  |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +          | 0.00  |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555                                | +          | 0.00  |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +          | 0.00  |   |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557        | +   | 0.00  |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 558        | +   | 0.00  |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559        | +   | 0.00  |  |              |              |      |          |            |  |           |           |            |         |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 560        | +   | 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          |                | 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 | 1704182052 | 199  | RUC No. | 1704123841001 |                |      |  |      |  |      |