



|  |   |  |              |  |   |   |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--------------|--|---|---|---|------------------------------|--|--------------------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 367  | +            | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 6107                         | +  | 0.00                     | 6108    | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368  | +            | 0.00   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR   | 6109                     | +       | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 369  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | LOCAL  | 6111                     | +       | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | DEL EXTERIOR   | 6113                     | +       | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 371  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | LOCAL  | 6115                     | +       | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 372  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | DEL EXTERIOR   | 6117                     | +       | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | LOCAL  | 6119                     | +       | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | DEL EXTERIOR   | 6121                     | +       | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | 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   |   |   |   |                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                     | +       | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | OTROS  | 6129                     | +       | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +            | 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 |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | OTROS  | 6133                     | +       | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381  | +            | 0.00   |   |   |   |                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                     | +       | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +  | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   |   |                              | 36926.36   |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +  | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -  | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 385   | -  | 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  | 386   | -  | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +  | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +  | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +  | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 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) | 6147  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391   | +  | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -  | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -  | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | TERRENOS  | A COSTO  | 394          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +  | 0.00  |   |   | COSTO                        |  | GASTO                    |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396          | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                    | +                            | 0.00   |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397          | +  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                    | +                            | 0.00   |                          |         | 7006   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398  | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +                                       | 0.00                         | 7008   | +                        | 0.00    | 7009   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00                                    |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400          | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                    | +                            | 0.00   |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                                    | +                            | 0.00   |                          |         | 7018   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402          | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                    | +                            | 0.00   |                          |         | 7021   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                                    | -                            | 0.00   |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404          | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                                    | +                            | 0.00   |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -                                       | 0.00                         |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +                                       | 0.00                         |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -                                       | 0.00                         |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 408          | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037                                    | +/-                          | 0.00   | 7038                     | +/-     | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |  | 409          | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                    | +                            | 24467.44   | 7041                     | +       | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410  | -            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +                                       | 0.00                         | 7044   | +                        | 4117.94 | 7045   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411  | -            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +                                       | 0.00                         | 7047   | +                        | 4438.79 | 7048   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |  |              |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +                                       | 0.00                         | 7050   | +                        | 5855.55 | 7051   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412          | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                    | +                            | 0.00   | 7053                     | +       | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413          | +/-  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL   | 7055                                    | +                            | 0.00   | 7056                     | +       | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 414          | +  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058                                    | +                            | 0.00   | 7059                     | +       | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415          | +/-  | 0.00  | OTROS   | 7061                                    | +                            | 0.00   | 7062                     | +       | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 416          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064                                    | +                            | 0.00   | 7065                     | +       | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-          | 0.00   | NO ACCLERADA  | 7067  | +                                       | 0.00                         | 7068   | +                        | 0.00    | 7069   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +  | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +   | 0.00                                    | 7071                         | +  | 0.00                     | 7072    | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -  | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +   | 0.00                                    | 7074                         | +  | 0.00                     | 7075    | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00  |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422          | -  | 0.00  |   |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 423  | +   | 0.00  |   |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079    | +  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 424  | +   | 0.00  |   |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082                     | +       | 0.00   | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425          | -  | 0.00  | OTROS   |   |                              | 7085   | +                        | 0.00    | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426  | +   | 0.00  |   |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                     | +       | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 427  | +   | 0.00  |   |                              | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                     | +       | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428          | -  | 0.00  |   |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 429  | +   | 0.00  |   |                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                     | +       | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 430  | +   | 0.00  |   |                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097                     | +       | 0.00   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431          | -  | 0.00  |   |   |                              |  |                          |         |  |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 432  | +   | 0.00  |   |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100    | +  | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 433  | +   | 0.00  |   |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103                     | +       | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -  | 0.00  | OTROS   |   |                              | 7106   | +                        | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                                       | 0.00                         | 7110   | +                        | 0.00    | 7111   | +    | 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  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 | 436          | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113   | +            | 0.00  | 7114 | +       | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |                 | 437          | +         | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115         | +     | 0.00 | 7116    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
| PORCI?N 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122         | +     | 0.00 | 7123    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                 | 441          | +         | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +     | 0.00 | 7125    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442          | +         | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +     | 0.00 | 7128    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443          | +         | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131         | +     | 0.00 | 7132    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|  | OTROS   |                 | 444          | +         | 0.00   |   | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES            | 7134         | +     | 0.00 | 7135    | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445             | +            | 334.92    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +  | 0.00         | 7138  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449             | +            | 162542.92 | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00         | 7140  | +    | 0.00    | 7141 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499             | +            | 251973.32 | POR GARANT?AS  | 7142  | +  | 0.00         | 7143  | +    | 0.00    | 7144 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 460             | +            | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00         | 7146  | +    | 0.00    | 7147 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 461             | +            | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +  | 0.00         | 7150  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 462             | +            | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152  | +  | 0.00         | 7153  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 463             | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00         | 7156  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   | 464             | -            | 0.00      | POR LITIGIOS   | 7158  | +  | 0.00         | 7159  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   | 465             | -            | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160  | +  | 0.00         | 7161  | +    | 0.00    | 7162 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   | 466             | -            | 0.00      | OTROS  | 7163  | +  | 0.00         | 7164  | +    | 0.00    | 7165 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   | 467             | -            | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166  | +  | 0.00         | 7167  | +    | 0.00    | 7168 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468             | +            | 0.00      | RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00         | 7170  | +    | 0.00    | 7171 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469             | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   |  |              |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 470             | +            | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173  | +  | 375.00       | 7174  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471             | +            | 0.00      | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 101636.8     | 7177  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |   | 472             | +            | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179  | +  | 998.27       | 7180  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473             | +            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +  | 25728.03     | 7183  | +    | 0.00    |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |   | 474             | +            | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  | 7185  | +  | 62640.18     | 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  | +  | 0.00         | 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  | +    | 5642.65 | 7192 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |                 |              |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |              | 7194  | +    | 0.00    | 7195 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                 |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00         | 7197  | +    | 8553.85 | 7198 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 511       | +  | 14739.04  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512       | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00 | 7203    | +    | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 513       | +  | 0.00  | 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    | +    | 1639.72 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |                 | 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  | LOCAL        | 7214  | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 517       | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +       | 0.00 | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |                 | EN EFECTIVO  | 518       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00    | 7221 | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 519       | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00    | 7224 | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 520       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 521       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 522       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7232  | +    | 0.00    | 7233 | +       | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 523       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7235  | +    | 0.00    | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 524       | +  | 240.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7238  | +    | 0.00    | 7239 | +       | 6000.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 525       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7241  | +    | 0.00    | 7242 | +       | 1706.15  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 526       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7244  | +    | 0.00    | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 527       | +  | 1668.52   | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7247  | +    | 0.00    | 7248 | +       | 67401.53 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 528       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00    | 7252 | +       | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 529       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00    | 7255 | +       | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 530       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00    | 7258 | +       | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 531       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7260  | +    | 0.00    | 7261 | +       | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 532       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7263  | +    | 141.78  | 7264 | +       | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 533       | +  | 7827.76   | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 534       | +  | 442.72  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00    | 7270 | +       | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 535       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7272  | +    | 0.00    | 7273 | +       | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 536       | +  | 4481.98   | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00    | 7276 | +       | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 537       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00    | 7279 | +       | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 538       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00    | 7282 | +       | 0.00     | 7283 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 539       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7284  | +    | 0.00    | 7285 | +       | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 540       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 541       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7290  | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00    | 7294 | +       | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 543       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7296  | +    | 0.00    | 7297 | +       | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7299  | +    | 0.00    | 7300 | +       | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 545       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7302  | +    | 0.00    | 7303 | +       | 0.00     | 7304 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 546       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7305  | +    | 0.00    | 7306 | +       | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 547       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7308  | +    | 0.00    | 7309 | +       | 0.00     | 7310 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 548       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7311  | +    | 0.00    | 7312 | +       | 0.00     | 7313 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 549       | +  | 4305.95   | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7314  | +    | 0.00    | 7315 | +       | 0.00     | 7316 | +    | 0.00 |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 39643.73  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 551       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 553       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 554       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 555       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 556       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 557       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 558       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 559       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 560       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 561       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | DEL EXTERIOR | 562       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |
|  |   |                 | LOCALES      | 563       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        |       |      |         |      |         |          |      |      |      |      |

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | 7907 = 0,00    |               |
|---|-------------|---|-------------|----------------|---------------|
| DEL EXTERIOR  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |                |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 801 = 39585.10 |               |
| NO RELACIONADAS   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 0,00     |               |
| CRÉDITO A MUTUO   |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |             |                |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             | 568   | +           | 0,00           |               |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094   | -           | 0,00           | 095           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 569   | +           | 0,00           |               |
| A COSTO AMORTIZADO  |             | 572   | +           | 0,00           |               |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096   | +           | 0,00           | 097           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572   | +           | 0,00           |               |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570   | +           | 0,00           |               |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             | 098   | =           |                | 39585.10      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             | 571   | +           | 0,00           |               |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803   | -           |                | 5937.76       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | 573   | +           | 0,00           |               |
| UBICACIÓN PATRONAL  |             | 574   | +           | 0,00           |               |
| DESARHUCIO  |             | 574   | +           | 0,00           |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575   | +           | 0,00           |               |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 805   | -           |                | 0,00          |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             | 806   | +           |                | 1933.39       |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             | 807   | +           |                | 0,00          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | 576   | +           | 0,00           |               |
| POR GARANTÍAS   |             | 577   | +           | 0,00           |               |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 578   | +           | 0,00           |               |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 579   | +           | 0,00           |               |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             | 580   | +           | 0,00           |               |
| POR LITIGIOS  |             | 581   | +           | 0,00           |               |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             | 582   | +           | 0,00           |               |
| OTRAS   |             | 583   | +           | 0,00           |               |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 808   | +           |                | 0,00          |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |             | 809   | +           |                | 0,00          |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810   | -           |                | 0,00          |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             | 811   | +           |                | 0,00          |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  |             | 812   | -           |                | 0,00          |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO   |             | 813   | +           |                | 0,00          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 584   | +           | 0,00           |               |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 585   | +           | 0,00           |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 586   | +           | 0,00           |               |
| OTROS   |             | 587   | +           | 0,00           |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             | 588   | +           | 715.46         |               |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814   | +           | 0,00           | 815           |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816   | +           | 0,00           | 817           |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818   | +           | 0,00           | 819           |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820   | +           | 0,00           | 821           |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822   | +           | 0,00           | 823           |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824   | -           | 0,00           | 825           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589   | =           | 162923.46      |               |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599   | =           | 202567.19      |               |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591   | =           | 0,00           |               |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592   | =           | 0,00           |               |
| PATRIMONIO  |             | 601   | +           | 800.00         |               |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |             | 602   | -           | 0,00           |               |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 603   | +           | 0,00           |               |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 604   | +           | 8150.64        |               |
| RESERVA LEGAL   |             | 605   | +           | 0,00           |               |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 606   | +           | 0,00           |               |
| OTRAS   |             | 607   | +           | 0,00           |               |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 608   | +           | 0,00           |               |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 609   | +           | 0,00           |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 610   | +           | 0,00           |               |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |             | 611   | +           | 14635.91       |               |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612   | -           | 0,00           |               |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 613   | -           | 0,00           |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 614   | +           | 25819.58       |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 615   | -           | 0,00           |               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 616   | -           | 0,00           |               |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617   | +           | 0,00           |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618   | +           | 0,00           |               |
| OTROS   |             | 619   | +           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 620   | +           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 621   | +           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 622   | +           | 0,00           |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 623   | +           | 0,00           |               |
| OTROS   |             | 624   | +           | 0,00           |               |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698   | =           | 49406.13       |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699   | =           | 251973.32      |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625   | =           | 0,00           |               |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 626   | +           | 0,00           |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 627   | =           | 0,00           |               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 628   | =           | 0,00           |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             | 671   | -           | 3035.00        |               |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 672   | -           | 0,00           |               |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS   |             | 673   | +           | 0,00           |               |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |             | 674   | +           | 3035.00        |               |
| PRIMERA CUOTA   |             | 675   | +           | 0,00           |               |
| SEGUNDA CUOTA   |             | 676   | +           | 0,00           |               |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 677   | +           | 3035.00        |               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 680   | =           | 0,00           |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 681   | =           | 0,00           |               |
| OTROS   |             | 682   | =           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |             | 683   | =           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             | 684   | =           | 0,00           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             | 685   | =           | 0,00           |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 686   | =           | 0,00           |               |
| OTROS   |             | 687   | =           | 0,00           |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 688   | +           | 0,00           |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 689   | +           | 0,00           |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             | 690   | =           | 0,00           |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             | 691   | =           | 0,00           |               |
| INTERÉS   |             | 692   | =           | 0,00           |               |
| IMPUESTO  |             | 693   | =           | 0,00           |               |
| MULTA   |             | 694   | =           | 0,00           |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             | 902   | +           | 2704.29        |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             | 903   | +           | 0,00           |               |
| INTERÉS POR MORA  |             | 904   | +           | 0,00           |               |
| MULTA   |             | 905   | +           | 0,00           |               |
| TOTAL PAGADO  |             | 906   | =           | 2704.29        |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             | 907   | USD         | 2704.29        |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             | 908   | USD         | 0,00           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             | 909   | USD         | 0,00           |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             | 910   | USD         | 0,00           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             | 911   | =           | 0,00           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             | 912   | =           | 0,00           |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             | 913   | =           | 0,00           |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             | 914   | =           | 0,00           |               |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912            | N/C No 0.00   |
|   |             |   |             | 916            | Rasol No 0.00 |
|   |             |   |             | 918            | Rasol No 0.00 |

|  |  |            |      |     |      |     |                |         |               |     |      |     |      |
|--|--|------------|------|-----|------|-----|----------------|---------|---------------|-----|------|-----|------|
| 909  | USD                                    | 911        | USD  | 913 | USD  | 915 | USD            | 917     | USD           | 919 | USD  | 920 | USD  |
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00           |         | 0.00          |     | 0.00 |     | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |     |      |     |                |         |               |     |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |     |      |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |      |     |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |     |      |     | NOMBRE:        |         |               |     |      |     |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907275994 |      |     |      |     | 199            | RUC No. | 0907546766001 |     |      |     |      |