

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|----------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 110166.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 21980.96 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 903.96 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 105357.14 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 378 | + | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| OTROS | | 379 | + | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | 6999 | = | 36000.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 70876.73 | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 384 | - | 0.00 | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TÁNGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----------|-------------------------|--|------|---|------|------|-----|----------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7252 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7255 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 491.90 | | | | | | 7266 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | | 7269 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7272 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7275 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 |
| | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 |
| | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 |
| | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 |
| | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 |
| | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 |
| | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 |
| | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 |
| | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 491.90 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | | | | | | 7992 | + | 10949.46 |
| | | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | 7999 | + | 33764.10 |
| | | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | | | 7901 | = | 0.00 |
| | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | | | | | | 7902 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 335712.23 | | | | | | 7903 | - | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + | 0.00 | | | | | | 7904 | = | 0.00 |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | 7905 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | 7906 | = | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 567 | + | 0.00 | | | | | | 801 | = | 2235.90 |
| | | NO RELACIONADAS | 568 | + | 0.00 | | | | | | 802 | = | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 569 | + | 0.00 | | | | | | 803 | - | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 570 | + | 0.00 | | | | | | 804 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 571 | + | 0.00 | | | | | | 805 | - | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | 806 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 573 | + | 0.00 | | | | | | 807 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 574 | + | 0.00 | | | | | | 808 | + | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | 575 | + | 0.00 | | | | | | 809 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 576 | + | 0.00 | | | | | | 810 | - | 0.00 |
| | | | 577 | + | 0.00 | | | | | | 811 | + | 0.00 |
| | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 589 | = | 335712.23 | | | | | | | | |
| | | | 590 | = | 336204.13 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | | | | | | 832 | +/- | 0.00 |
| | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 | | | | | | 833 | +/- | 2235.90 |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 50000.00 | | | | | | 834 | = | 0.00 |
| | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 944.67 | | | | | | 835 | = | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | 836 | = | 0.00 |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | 838 | = | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | 839 | = | 2235.90 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | 840 | = | 491.90 |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | 841 | - | 0.00 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | 842 | = | 491.90 |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | | | 843 | = | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | 844 | + | 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.

