

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----|------------------------------------|--|---|---|---|------|------|---------|----------|------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 907676.55 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1007697.81 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 4922.21 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 4790.61 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 16034.37 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MEMBRAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1746.51 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 8743.97 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 5265.76 | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 5382.58 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 40605.88 | | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 10400.32 | LOCAL | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 349.95 | | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8064.68 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 33646.37 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 527 | + | 0.00 | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 10400.32 | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | LOCAL | | 7269 | + | 65.08 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | LOCAL | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | LOCAL | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | LOCAL | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 1660.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 550 | + | 20804.32 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 0911612307 | | | | 199 | RUC No. | 0917103046001 | | | | | |