



|   |   |   |  |  |   |  |  |  |            |       |      |           |  |      |      |      |
|---|---|---|--|--|---|--|--|--|------------|-------|------|-----------|--|------|------|------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367                                    | +  | 0.00  | OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107       | +     | 0.00 | 6108      | +  | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368                                    | +  | 962134.97   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109       | +     | 0.00 | 6110      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369                                    | +  | 0.00  |  |  | LOCAL  | 6111       | +     | 0.00 | 6112      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370                                    | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113       | +     | 0.00 | 6114      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371                                    | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115       | +     | 0.00 | 6116      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372                                    | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117       | +     | 0.00 | 6118      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373                                    | +  | 162837.92   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119       | +     | 0.00 | 6120      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374                                    | +  | 8212.90   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121       | +     | 0.00 | 6122      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375                                    | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123       | +     | 0.00 | 6124      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | TERRENOS  |   | 376                                    | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125       | +     | 0.00 | 6126      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 377  | +   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |            | 6127  | +    | 0.00      | 6128   | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378  | +   |  | 0.00   |  |            | 6129  | +    | 0.00      | 6130   | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379                                    | +  | 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 | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380                                    | +  | 0.00  |  |  |  | OTROS      | 6133  | +    | 11224.21  | 6134   | +    | 0.00 | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381                                    | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135       | +     | 0.00 | 6136      | +  | 0.00 | 0.00 |      |
| OTROS   |   | 382   | +                                      | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  | 6999   | =  | 2457135.02 |       |      |           |  |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383   | +                                      | 581266.80                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | =  | 0.00       |       |      |           |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -                                      | 1149695.70                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 6141   | =  | 4822.11    |       |      |           |  |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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       |       |      |           |  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387                                    | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144       | =     | 0.00 |           |  |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388                                    | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145       | =     | 0.00 |           |  |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389                                    | +  | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN 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 (INFORMATIVO)  |  | 6150   | =          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   |   |   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151   | =  | 0.00       |       |      |           |  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394                                    | +  | 880000.00   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  |  |            | GASTO |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395                                    | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 396                                    | +  | 23552709.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +          | 0.00  |      |           | 7006   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398                                    | -  | 4296455.44  |  | 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 INVERSIÓN   |   | 399                                    | -  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400                                    | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403                                    | +  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
|   |   | A COSTO   | 404                                    | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +          | 0.00  |      |           |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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   |  |            |       |      |           |  |      |      |      |
| INTANGIBLES   |   | 408   | +                                      | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038       | +/-   | 0.00 | 7039      | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   |   | 409   | +                                      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00   | 7041       | +     | 0.00 | 7042      | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |   | 410   | -                                      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00   | 7044       | +     | 0.00 | 7045      | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -                                      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00   | 7047       | +     | 0.00 | 7048      | +  | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412                                    | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00       | 7050  | +    | 0.00      | 7051   | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                    | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00       | 7053  | +    | 0.00      | 7054   | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 414                                    | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00       | 7056  | +    | 0.00      | 7057   | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                    | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00       | 7059  | +    | 0.00      | 7060   | +    | 0.00 |      |
|   |   | COSTO   | 416                                    | +  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00       | 7062  | +    | 0.00      | 7063   | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES (QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS)                      |   | 417                                    | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +          | 0.00  | 7065 | +         | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 418                                    | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +  | 0.00       | 7068  | +    | 172412.46 | 7069   | +    | 0.00 |      |
|   |   | 419   | -                                      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |  | 7070   | +  | 0.00       | 7071  | +    | 559041.12 | 7072   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420                                    | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7076   | +          | 0.00  | 7077 | +         | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                    | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +          | 0.00  | 7080 | +         | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 422                                    | -  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7082   | +          | 0.00  | 7083 | +         | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 423                                    | -  | 0.00  | OTROS  |  | 7085   | +          | 0.00  | 7086 | +         | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 424                                    | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7088   | +          | 0.00  | 7089 | +         | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 425                                    | +  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 426                                    | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094   | +          | 0.00  | 7095 | +         | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429                                    | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7097   | +          | 0.00  | 7098 | +         | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430                                    | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +          | 0.00  | 7101 | +         | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431                                    | -  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7103   | +          | 0.00  | 7104 | +         | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +                                      | 0.00   | OTROS   |  | 7106   | +  | 0.00       | 7107  | +    | 0.00      | 7108   | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +                                      | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109   | +  | 0.00       | 7110  | +    | 0.00      | 7111   | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434   | -                                      | 0.00   |   |  |  |  |            |       |      |           |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | 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.

|   |  |  |                                    |     |             |   |  |      |      |           |           |      |          |           |
|---|--|--|------------------------------------|-----|-------------|---|--|------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 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 | +    | 357.38    | 7114      | +    | 0.00     |           |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00        | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | +    | 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        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7122 | +    | 0.00      | 7123      | +    | null     |           |
|   |  | 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 TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00      | 7128      | +    | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445                                | +   | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137 | +    | 0.00      | 7138      | +    | 0.00     |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449                                | +   | 20701010.50 | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00      | 7140      | +    | 0.00     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499                                | +   | 22834754.80 | 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        | PÉRDIDA 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      | +    | 0.00     |           |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173 | +    | 145215.68 | 7174      | +    | 46930.28 |           |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                                | =   | 0.00        | TRANSPORTE  |  | 7176 | +    | 103.50    | 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 | +    | 0.00      | 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 | +    | 0.00      | 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 | +    | 0.00      | 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 | +    | 383936.55 | 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      | +    | 0.00     |           |
| PASIVO  |  | PASIVOS CORRIENTES   |                                    |     |             |   |  |      |      |           |           |      |          |           |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +           | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      | 7196 | +         | 0.00      | 7197 | +        | 93096.06  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +           | 0.00  | MERMAS   |      | 7199 | +         | 0.00      | 7200 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 513 | +           | 441666.78   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +         | 0.00      | 7203 | +        | 34782.16  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +           | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +         | 0.00      | 7206 | +        | 0.00      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515 | +           | 1744134.87  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +         | 0.00      | 7209 | +        | 126926.26 |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517 | +           | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +         | 0.00      | 7212 | +        | 0.00      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +           | 0.00  | RELACIONADAS   |      | 7214 | +         | 0.00      | 7215 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 519 | +           | 1429839.43  | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +         | 0.00      | 7218 | +        | 9903.20   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +           | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      | 7220 | +         | 0.00      | 7221 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 521 | +           | 16705.48  | RELACIONADAS   |      | 7223 | +         | 0.00      | 7224 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |      | 7226 | +         | 0.00      | 7227 | +        | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7229 | +         | 0.00      | 7230 | +        | 0.00      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7232 | +         | 0.00      | 7233 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 525 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7235 | +         | 0.00      | 7236 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7238 | +         | 0.00      | 7239 | +        | 9063.25   |
|   |  |  | LOCALES                            | 527 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7241 | +         | 0.00      | 7242 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 528 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7245 | +         | 0.00      | 7246 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 529 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7247 | +         | 0.00      | 7248 | +        | 153747.29 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 530 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7251 | +         | 0.00      | 7252 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 531 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 532 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 533 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7260 | +         | 0.00      | 7261 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 534 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 535 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7266 | +         | 0.00      | 7267 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 536 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7269 | +         | 1194.99   | 7270 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 537 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7272 | +         | 0.00      | 7273 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 538 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 539 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7278 | +         | 0.00      | 7279 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 540 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +        | null      |
|   |  |  | LOCALES                            | 541 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7284 | +         | 0.00      | 7285 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 542 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7287 | +         | 293256.60 | 7288 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 543 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7290 | +         | 0.00      | 7291 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 544 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7293 | +         | 1054.61   | 7294 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 545 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7296 | +         | 0.00      | 7297 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 546 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 547 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 548 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7305 | +         | 0.00      | 7306 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 549 | +           | 152754.21   | DEL EXTERIOR   |      | 7308 | +         | 0.00      | 7309 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 550 | +           | 4287997.86  | LOCAL  |      | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 551 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 552 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7316 | +         | 0.00      | 7317 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 553 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7319 | +         | 0.00      | 7320 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 554 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7322 | +         | 0.00      | 7323 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 555 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7325 | +         | 0.00      | 7326 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 556 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7328 | +         | 0.00      | 7329 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 557 | +           | 8082488.62  | LOCAL  |      | 7331 | +         | 0.00      | 7332 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 558 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7334 | +         | 0.00      | 7335 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 559 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7337 | +         | 0.00      | 7338 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 560 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7340 | +         | 0.00      | 7341 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 561 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7343 | +         | 0.00      | 7344 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 562 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7346 | +         | 0.00      | 7347 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 563 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7349 | +         | 0.00      | 7350 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 564 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7352 | +         | 0.00      | 7353 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 565 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7355 | +         | 0.00      | 7356 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 566 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7358 | +         | 0.00      | 7359 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 567 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7361 | +         | 0.00      | 7362 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 568 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7364 | +         | 0.00      | 7365 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 569 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7367 | +         | 0.00      | 7368 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 570 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7370 | +         | 0.00      | 7371 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 571 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7373 | +         | 0.00      | 7374 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 572 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7376 | +         | 0.00      | 7377 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 573 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7379 | +         | 0.00      | 7380 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 574 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7382 | +         | 0.00      | 7383 | +        | 0.00      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 575 | +           | 0.00  | LOCAL  |      | 7385 | +         | 0.00      | 7386 | +        | 0.00      |
|   |  |  | LOCALES                            | 576 | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |      | 7388 | +         | 0.00      | 7389 | +        | 0.00      |
|   |  |  |                                    |     |             |   |  |      |      |           |           |      |          |           |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904596442 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916627466001 |     |             |     |             |