

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|-----|------------|---|------|-----------------|-------|------|---------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | 7109 | | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 1709623.16 | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 1729844.16 | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| (I) 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 | | | | |
| (I) 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 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| (I) 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| (I) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| (I) 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 | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 1570.00 | 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 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARATIVO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 743.50 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | | | | + | 0.00 | 7197 | + | 6244.45 | 7198 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | 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 | + | 322.00 | 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 | + | 13550.09 | 7210 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 1900.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 11468.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2357.21 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5966.06 | 7249 | + | 0.00 | |
| CREDITO A MUTUO | | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 2594.07 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | LOCALES | 533 | + | 2080.80 | | | LOCAL | 7269 | + | 11.69 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 780.82 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 218.10 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 549 | + | 634.32 | | | DEL EXTERIOR | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 6412.01 | | | LOCAL | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 99954.10 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 1258496.05 | | | | | 7999 | + | 99954.10 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | 7999 | + | 99954.10 | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | 7999 | + | 99954.10 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | 7999 | + | 99954.10 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | +</ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 1201346796 | | | | 199 | RUC No. | 0907429815001 | | | | | |