



|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|--|---------------------------|--|---|--|-------|-------|--------|--|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367   | +       | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +     | 0.00   | 6108   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368   | +       | 0.00   |                           |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +     | 0.00   | 6110   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369   | +       | 0.00   |                           |  |   | LOCAL  | 6111  | +     | 0.00   | 6112   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370   | +       | 0.00   |                           |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +     | 0.00   | 6114   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371   | +       | 0.00   |                           |  |   | LOCAL  | 6115  | +     | 222.92 | 6116   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377   | +       | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6127  | +     | 0.00   | 6128   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378   | +       | 0.00   |                           |  |   | DEL EXTERIOR   | 6129  | +     | 0.00   | 6130   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379   | +       | 0.00   |                           |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +     | 0.00   | 6128   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 380   | +       | 0.00   |                           |  |   | OTROS  | 6129  | +     | 0.00   | 6130   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 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  |        |  |      |          |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00    | OTROS  | 6133                      | +  | 0.00  | 6134   | +     | 0.00  |        |  |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                      | +  | 0.00  | 6136   | +     | 0.00  |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | 6999                      | =  | 14743.60  |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                      | =  | 0.00  |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                      | =  | 0.00  |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                      | =  | 0.00  |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 6143    | =  | 0.00                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00  |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146    | =  | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00  |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     | 6148    | =  | 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  |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     | 6149    | =  | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00  |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151    | =  | 0.00                      |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   |   |         |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394     | +  | 0.00                      | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO  |       | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00                      |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +     | 0.00   |  |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A COSTO   | 396     | +  | 0.00                      |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +     | 0.00   | 7008   | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +  | 0.00                      |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -     | 0.00   |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398     | -  | 0.00                      |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +     | 0.00   |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399     | -  | 0.00                      |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +     | 0.00   |  |      |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A COSTO   | 400     | +  | 0.00                      |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +     | 0.00   |  |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -  | 0.00                      |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -     | 0.00   |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -  | 0.00                      |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +     | 0.00   |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +  | 0.00                      |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -     | 0.00   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +  | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -  | 0.00                      |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040  | +     | 0.00   | 7041   | +    | 1950.00  | 7042 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -  | 0.00                      |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043  | +     | 0.00   | 7044   | +    | 3202.73  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +  | 0.00                      |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +     | 0.00   | 7047   | +    | 1492.29  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 408     | +  | 0.00                      |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +     | 0.00   | 7050   | +    | 17548.51 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 409     | +  | 0.00                      |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +     | 0.00   | 7053   | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410     | -  | 0.00                      |  |   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +     | 0.00   | 7056   | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411     | -  | 0.00                      |  |   | DESAHUCIO  | 7058  | +     | 0.00   | 7059   | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 412     | +  | 0.00                      |  |   | OTROS  | 7061  | +     | 0.00   | 7062   | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 413     | +/-  | 0.00                      |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +     | 0.00   | 7071   | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | COSTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414     | +  | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | ACELERADA  | 7064  | +     | 0.00   | 7065   | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-  | 0.00                      |  |   | NO ACCELERADA  | 7067  | +     | 0.00   | 7068   | +    | 1251.44  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416     | +  | 0.00                      |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +     | 0.00   | 7071   | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-  | 0.00                      |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7073  | +     | 0.00   | 7074   | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +  | 0.00                      |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +     | 0.00   | 7077   | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419     | -  | 0.00                      |  |   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +     | 0.00   | 7080   | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 420     | +  | 0.00                      |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +     | 0.00   | 7083   | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | RELACIONADAS  | LOCALES | 421  | +                         |  |   | 0.00   | OTROS | 7085  | +      | 0.00   | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 422     | -  | 0.00                      |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +     | 0.00   | 7089   | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423     | -  | 0.00                      |  |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +     | 0.00   | 7092   | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 424   | +       | 0.00   |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 425   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 427   | +       | 0.00   |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 428   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 430   | +       | 0.00   |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 433   | +       | 0.00   |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435   | -   | 0.00    |  |                           |  |   |  |       |       |        |  |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 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.

|   |  |   |                                    |     |           |   |  |                 |                 |       |      |      |         |          |
|---|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------|------|------|---------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) 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    |          |
| 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 | +    | 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    |          |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127            | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00    |          |
|   |  | CRÉDITO 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   |  |   | 445                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137            | +               | 0.00  | 7138 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449                                | +   | 0.00      | OTRAS   |  | 7139            | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +   | 461256.74 | POR GARANTÍAS   |  | 7142            | +               | 0.00  | 7143 | +    | 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    |          |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN 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    |          |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 |                 |       | 7152 | +    | 0.00    |          |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 |                 |       | 7155 | +    | 0.00    |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  |                 |                 |       | 7158 | +    | 0.00    |          |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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    |          |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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    |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                 |                 |       | 7173 | +    | 0.00    |          |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |  |                 |                 |       | 7176 | +    | 3960.15 |          |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                 |                 |       | 7179 | +    | 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    |          |
|   |  | 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    |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 475                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                 |                 |       | 7188 | +    | 4996.77 |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |   | 476                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190            | +               | 0.00  | 7191 | +    | 412.88  |          |
| PASIVO  |  |   |                                    |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                 |                 |       | 7194 | +    | 0.00    |          |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196            | +               | 0.00  | 7197 | +    | 93.45   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   |                 | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +       | 0.00     |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 130270.70   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +       | 4786.36  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 513 | +         | 1058.38   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +       | 0.00     |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 | 7208            | +     | 0.00 | 7209 | +       | 27377.88 |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00    |          |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00    |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SUMINISTROS   |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00    |          |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         | 0.00  | OTROS  |                 | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | 0.00 |         |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 |         |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7254            | +     | 0.00 |      |         |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 |         |          |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7260  | +    | 0.00 |         |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | DEL EXTERIOR    | 7266            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7272  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7275            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7278  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7281            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           | TOTAL COSTOS  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    | 7287            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           | 7290            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    | 7293            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           | 7296            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    | 7299            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           | 7302            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    | 7305            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           | 7308            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    | 7311            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           | 7314            | +     | 0.00 |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | DEL EXTERIOR    |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | LOCAL           |                 |       |      |      |         |          |
|   |  |   |                                    |     |           |   |  | 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 = 0.00     |   |             |     |               |         |               |          |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 6769.497 |   |             |     |               |         |               |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÁLCULO 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     | +             | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   | +   | 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096         | +   | 0.00          | 097     | -             | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 570   | +   | 0.00           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098         | +   | 0.00          |         |               |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 571   | +   | 0.00           | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |               |         |               |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 572   | +   | 0.00           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803         | -   | 0.00          |         |               |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 573   | +   | 0.00           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)   | 804         | -   | 0.00          |         |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 574   | +   | 0.00           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805         | -   | 0.00          |         |               |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575   | +   | 0.00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806         | +   |               | 4843.43 |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 576   | +   | 0.00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807         | +   |               | 0.00    |               |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 577   | +   | 0.00           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808         | +   |               | 0.00    |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 578   | +   | 0.00           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$                  | 809         | +   |               | 0.00    |               |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 579   | +   | 0.00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810         | -   |               | 0.00    |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 580   | +   | 0.00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811         | +   |               | 0.00    |               |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 581   | +   | 0.00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$   | 812         | -   |               | 0.00    |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 582   | +   | 0.00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$  | 813         | +   |               | 0.00    |               |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 583   | +   | 0.00           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |               |         |               |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584   | +   | 0.00           | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814         | +   | 0.00          | 815     | -             | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 585   | +   | 0.00           | ANTICIPO DE SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 816         | +   | 0.00          | 817     | -             | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 586   | +   | 0.00           | OTROS   | 818         | +   | 0.00          | 819     | -             | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 587   | +   | 0.00           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 820         | +   | 0.00          | 821     | -             | 0.00     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 588   | +   | 0.00           | OTROS   | 822         | +   | 0.00          | 823     | -             | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | +   | 0.00           | OTROS   | 824         | -   | 0.00          | 825     | +             | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | +   | 0.00           | TOTAL DEL PASIVO  | 826         | +   | 0.00          | 827     | -             | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | +   | 208550.16      | INGRESOS  | 828         | -   | 0.00          | 829     | +             | 0.00     |
| 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           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830         | +   | 0.00          | 831     | -             | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | +   | 0.00           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |               | 833     | -             | 0.00     |
| PATRIMONIO  |  | 601   | +   | 25000.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834         | +/  | 0.00          | 835     | +/            | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 602   | -   | 0.00           | UTILIDAD GRAVABLE   |             |     |               | 836     | +             | 0.00     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 603   | -   | 0.00           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |     |               | 839     | +             | 82851.54 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  | 604   | +   | 1044.44        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |               | 840     |               | 0.00     |
| RESERVAS  |  | 605   | +   | 0.00           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                  |             |     |               | 841     |               | 0.00     |
| RESERVA LEGAL   |  | 606   | +   | 0.00           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             |     |               | 842     |               | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 607   | +   | 0.00           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |               | 843     |               | 0.00     |
| OTRAS   |  | 608   | +   | 0.00           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA                         |             |     |               | 844     |               | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 609   | +   | 0.00           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |             |     |               | 845     |               | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 610   | +   | 0.00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             |     |               | 849     |               | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 611   | +   | 294357.11      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |     |               | 851     |               | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 612   | +   | 0.00           | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |               | 852     |               | 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 613   | +   | 0.00           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   |             |     |               | 853     |               | 0.00     |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 614   | +   | 0.00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |     |               | 854     |               | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 615   | +   | 67694.97       | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO  |             |     |               | 855     |               | 214.83   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 616   | +   | 0.00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |     |               | 856     |               | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 617   | +   | 0.00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             |     |               | 857     |               | 0.00     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 618   | +   | 0.00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             |     |               | 858     |               | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 619   | +   | 0.00           | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍCULOS PÚBLICOS   |             |     |               | 859     |               | 0.00     |
| OTROS   |  | 620   | +   | 0.00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |               | 860     |               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 621   | +/  | 0.00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |               | 861     |               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 622   | +/  | 0.00           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |               | 862     |               | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 623   | +/  | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             |     |               | 863     |               | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 624   | +/  | 0.00           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             |     |               | 864     |               | 0.00     |
| OTROS   |  | 625   | +/  | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |               | 865     |               | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 626   | +/  | 252706.58      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             |     |               | 866     |               | 214.83   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 627   | +/  | 461256.74      | (+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ ) |             |     |               | 867     | +             | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 628   | +   | 0.00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                     |             |     |               | 868     |               | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 629   | +   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |     |               | 869     |               | 0.00     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 630   | +   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |     |               | 870     |               | 214.83   |
| ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 631   | +   | 0.00           | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |     |               | 871     | +             | 214.83   |
| ANTIPO A PAGAR  |  | 632   | +   | 0.00           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |             |     |               | 872     |               | 0.00     |
| PRIMERA CUOTA   |  | 633   | +   | 0.00           | (+) OTROS CONCEPTOS   |             |     |               | 873     | +             | 0.00     |
| SEGUNDA CUOTA   |  | 634   | +   | 0.00           | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |               | 874     | +             | 0.00     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 635   | +   | 0.00           | PRIMERA CUOTA   |             |     |               | 875     | +             | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 636   | +   | 0.00           | SEGUNDA CUOTA   |             |     |               | 876     | +             | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 637   | +   | 0.00           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |               | 877     | +             | 0.00     |
| OTROS   |  | 638   | +   | 0.00           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |               | 878     | +             | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  | 639   | +   | 0.00           | ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |               | 879     | +             | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 640   | +   | 0.00           | OTROS   |             |     |               | 880     | +             | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 641   | +/  | 0.00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                     |             |     |               | 881     | +             | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 642   | +/  | 0.00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |               | 882     | +             | 0.00     |
| OTROS   |  | 643   | +/  | 0.00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |               | 883     | +             | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 644   | +/  | 0.00           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |               | 884     | +             | 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 645   | +/  | 0.00           | OTROS   |             |     |               | 885     | +             | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 646   | +/  | 0.00           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |               | 886     | +/            | 0.00     |
| INTERÉS   |  | 647   | +/  | 0.00           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |               | 887     | +/            | 0.00     |
| IMPUESTO  |  | 648   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 888     | +/            | 0.00     |
| MULTA   |  | 649   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 889     | +/            | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 650   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 890     |               | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 651   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 891     |               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA  |  | 652   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 892     |               | 0.00     |
| MULTA   |  | 653   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 893     |               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  | 654   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 894     |               | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 655   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 895     |               | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 656   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 896     |               | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 657   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 897     |               | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 658   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 898     |               | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 659   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 899     |               | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 660   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 900     |               | 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 661   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 901     |               | 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 662   | +/  | 0.00           |   |             |     |               | 902     |               | 0.00     |
| 908   |  | N/C No 0.00   | 910 | N/C No 0.00    | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No 0.00 | 918     | Resol No 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 | 1703294916 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714163332001 |     |             |     |             |