



|   |  |         |           |   |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|---------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|-------|---|-----------|--------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------|--|-------|-----------------------|----------------------|--|---|---------------------|--|-------|----------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367     | +         | 0.00  | GASTOS POR BIENES DE INVERSIÓN   | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +                                   | 0.00                                   | 6108                           | +                                     | 0.00                                       |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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  | +                                   | 0.00                                   | 6116                           | +                                     | 0.00                                       |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO 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 COMPUTACIÓN  | 374     | +         | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +                                   | 0.00                                   | 6122                           | +                                     | 0.00                                       |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL                | 375     | +         | 564294.65   |  |   |  | 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 BIENES DE INVERSIÓN   | 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  |  |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                                   | 0.00                                   | 6132                           | +                                     | 0.00                                       |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380     | +         | 0.00  |  |   |  | OTROS  | 6133  | +                                   | 0.00                                   | 6134                           | +                                     | 0.00                                       |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL           | 381  | +       | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00   | 6136   | +   | 0.00                                |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| OTROS   | 382  | +       | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 635011.68  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383  | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384  | -       | 241811.53 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00   |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 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)  | 6144  | =  | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la parte del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388     | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00   |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389     | +         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAGNAS 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  | 6150  | =  | 0.00   |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   |  |         |           |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00   |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   |  |         |           |   |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   |  |         |           |   |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | 394     | +         | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (+/-) AJUSTES | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | JUBILACIÓN PATRONAL | DESAHUCIO | OTROS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | NO ACELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | OTRAS AMORTIZACIONES |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | COSTO | 7001 | +    | 0.00 | GASTO | 7006 | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|   | A COSTO  | 396     | +         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7002  | +    | 0.00 | 7008 | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00   |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7003  | +    | 0.00 | 7009 | +     | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398     | -         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7004  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399     | -         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7005  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|   | A COSTO  | 400     | +         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7006  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 401     | -         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7007  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 402     | -         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7008  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403     | +         | 0.00  |  |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      | 7009  | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |  |  |
| A COSTO   | 404  | +       | 0.00      | 7010  | -  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -       | 0.00      | 7011  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -       | 0.00      | 7012  | -  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +       | 0.00      | 7013  | +  | 0.00  |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 408   | +  | 0.00    | 7014      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 409   | +  | 0.00    | 7015      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 410   | -  | 0.00    | 7016      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 411   | -  | 0.00    | 7017      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 412   | +  | 0.00    | 7018      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 413   | +/-  | 0.00    | 7019      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 414   | +  | 0.00    | 7020      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 415   | +/-  | 0.00    | 7021      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 416   | +  | 0.00    | 7022      | -   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 417   | +/-  | 0.00    | 7023      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 418   | +  | 0.00    | 7024      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 419   | -  | 0.00    | 7025      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 420   | +  | 7253.14 | 7026      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 421   | +  | 0.00    | 7027      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 422   | -  | 0.00    | 7028      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 423   | +  | 0.00    | 7029      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 424   | +  | 0.00    | 7030      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 425   | -  | 0.00    | 7031      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 426   | +  | 0.00    | 7032      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 427   | +  | 0.00    | 7033      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 428   | -  | 0.00    | 7034      | -   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 429   | +  | 0.00    | 7035      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 430   | +  | 0.00    | 7036      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 431   | -  | 0.00    | 7037      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 432   | +  | 0.00    | 7038      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 433   | +  | 0.00    | 7039      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 434   | -  | 0.00    | 7040      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |
| 435   | -  | 0.00    | 7041      | +   | 0.00   |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |  |               |   |   |   |                                   |  |                     |           |       |   |           |              |   |   |                              |   |                          |  |       |                       |                      |  |   |                     |  |       |                      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |

|  |   |                 |         |           |   |  |  |              |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
|--|---|-----------------|---------|-----------|---|--|--|--------------|------|------|-----------|---------|----------|---------|------|------|------|
| 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     | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |                 | 438     | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |  |              | 7119 | +    | 0.00      | 7120    | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |                 | 439     | +         | 0.00  |  |  |              |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                 | 440     | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |      | 7122 | +         | 0.00    | 7123     | +       | 0.00 |      |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                 | 441     | +         | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124         | +    | 0.00 | 7125      | +       | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442     | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127         | +    | 0.00 | 7128      | +       | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |                 | 443     | +         | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |      |      | 7131      | +       | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |                 | 444     | +         | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |              |      |      | 7134      | +       | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 445             | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |              | 7137 | +    | 0.00      | 7138    | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449             | +       | 359887.26 |   | OTRAS  | 7139   | +            | 0.00 | 7140 | +         | 0.00    | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449             | +       | 359887.26 |   | POR GARANTÍAS  | 7142   | +            | 0.00 | 7143 | +         | 0.00    | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499             | +       | 464458.22 |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00    | 7147     | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 460             | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150    | +        | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |      | 7152 | +         | 0.00    | 7153     | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 462             | +       | 0.00      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |              |      | 7155 | +         | 0.00    | 7156     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   | 463             | +       | 0.00      |   | POR LITIGIOS   |  |              |      | 7158 | +         | 0.00    | 7159     | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |   | 464             | +       | 0.00      |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160   | +            | 0.00 | 7161 | +         | 0.00    | 7162     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |   | 465             | +       | 0.00      |   | OTROS  | 7163   | +            | 0.00 | 7164 | +         | 0.00    | 7165     | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   | 466             | +       | 0.00      |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |              |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   | 467             | +       | 0.00      |   | RELACIONADAS   | 7166   | +            | 0.00 | 7167 | +         | 0.00    | 7168     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468             | +       | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | 7169   | +            | 0.00 | 7170 | +         | 0.00    | 7171     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469             | +       | 0.00      |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |              |      | 7173 | +         | 0.00    | 7174     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 470             | +       | 0.00      | TRANSPORTE  |  |  |              | 7176 | +    | 96688.83  | 7177    | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471             | +       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |              | 7179 | +    | 11490.27  | 7180    | +        | 0.00    |      |      |      |
| 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      | GASTOS DE VIAJE   |  |  |              | 7182 | +    | 443.40    | 7183    | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473             | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |              | 7185 | +    | 47071.18  | 7186    | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |   | 474             | +       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |              | 7188 | +    | 4182.90   | 7189    | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475             | +       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +  | 0.00         | 7191 | +    | 38962.83  | 7192    | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476             | +       | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |              | 7194 | +    | 0.00      | 7195    | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO   |   |                 |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00         | 7197 | +    | 35355.40  | 7198    | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                 |         |           | MERMAS  | 7199   | +  | 0.00         | 7200 | +    | 0.00      | 7201    | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES | 511       | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +    | 0.00 | 7203      | +       | 22506.13 | 7204    | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513       | +   | 398505.31  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +    | 0.00 | 7206      | +       | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | RELACIONADAS    | LOCALES | 514       | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +    | 0.00 | 7209      | +       | 6765.93  | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 515       | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES | 516       | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00      | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 517       | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00      | 7215    | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | RELACIONADAS    | LOCALES | 518       | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |              |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 519       | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00      | 7224    | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | RELACIONADAS    | LOCALES | 520       | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7226         | +    | 0.00 | 7227      | +       | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 521       | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00      | 7230    | +        | 3300.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 522     | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232   | +            | 0.00 | 7233 | +         | 0.00    | 7234     | +       | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 523     | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +            | 0.00 | 7236 | +         | 0.00    | 7237     | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 524     | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +            | 0.00 | 7239 | +         | 0.00    | 7240     | +       | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 525     | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +            | 0.00 | 7242 | +         | 401.68  | 7243     | +       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 526     | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +            | 0.00 | 7246 | +         | 7364.37 | 7246     | +       | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 527     | +         | 0.00  | OTROS  | 7247   | +            | 0.00 | 7248 | +         | 917.67  | 7249     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00      | 7252    | +        | 0.00    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 529             | +       | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7254         | +    | 0.00 | 7255      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530             | +       | 0.00      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257 | +    | 232.33    | 7258    | +        | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531             | +       | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260         | +    | 0.00 | 7261      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532             | +       | 68.62     |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263         | +    | 0.00 | 7264      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 533     | +         |   | 46.79  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00      | 7267    | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES         | 534     | +         |   | 1785.57  | DEL EXTERIOR   | 7272         | +    | 0.00 | 7273      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536             | +       | 15098.48  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275         | +    | 0.00 | 7276      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | 537             | +       | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278         | +    | 0.00 | 7279      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538             | +       | 0.00      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281 | +    | 641.21    | 7282    | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539             | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284   | +            | 0.00 | 7285 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540             | +       | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287         | +    | 0.00 | 7288      | +       | 0.00     |         |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541             | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290   | +            | 0.00 | 7291 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  | 542             | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7293   | +  | 232.33       | 7294 | +    | 0.00      |         |          |         |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543             | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |  |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300    | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS  |   | 544             | +       | 12000.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  |  |              | 7302 | +    | 0.00      | 7303    | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545             | +       | 0.00      | OTROS   | 7305   | +  | 0.00         | 7306 | +    | 0.00      |         |          |         |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546             | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |              | 7308 | +    | 0.00      | 7309    | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS  |   | 547             | +       | 0.00      | OTROS   | 7311   | +  | 0.00         | 7312 | +    | 0.00      |         |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548             | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |              | 7314 | +    | 0.00      | 7315    | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS  |   | 549             | +       | 7521.74   | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00         |      |      |           |         |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550             | +       | 435026.51 | TOTAL GASTOS  |  |  |              | 7992 | +    | 634699.75 |         |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |                 |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |              | 7999 | +    | 634699.75 |         |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES | 553       | +   | 65685.05   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      | 7901 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |      | 7902 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | RELACIONADAS    | LOCALES | 557       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |      | 7903 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 559       | +   | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |              |      | 7904 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | RELACIONADAS    | LOCALES | 560       | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES | 561       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |      | 7906 | +         | 0.00    |          |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |           |     |     |          |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----------|-----|-----|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00      |     |     |          |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |           |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 311.91    |     |     |          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802  | =   | 0.00      |     |     |          |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |           |     |     |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00      | 095 | +   | 0.00     |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00      | 097 | -   | 0.00     |
| [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 311.91    |     |     |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |           |     |     |          |
| [1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 46.79     |     |     |          |
| [1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00      |     |     |          |
| [1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00      |     |     |          |
| [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00      |     |     |          |
| [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00      |     |     |          |
| [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00      |     |     |          |
| [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>la</sub> ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00      |     |     |          |
| [-] DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00      |     |     |          |
| [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00      |     |     |          |
| [-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00      |     |     |          |
| [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00      |     |     |          |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |           |     |     |          |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00      | 815 | -   | 0.00     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00      | 817 | -   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00      | 819 | -   | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00      | 821 | -   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00      | 823 | -   | 0.00     |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824  | +   | 0.00      | 825 | +   | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00      | 827 | -   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00      | 829 | +   | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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      |     |     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592  | =   | 0.00      |     |     |          |
| PATRIMONIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834  | +/  | 0.00      | 835 | +/  | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601  | +   | 414.70    | 836 | =   | 265.12   |
| [-] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602  | -   | 0.00      | 839 | =   | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603  | +   | 39160.00  | 840 | =   | 0.00     |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604  | +   | 0.00      | 841 | =   | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605  | +   | 0.00      | 842 | =   | 0.00     |
| OTRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606  | +   | 0.00      | 843 | =   | 0.00     |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607  | +   | 0.00      | 844 | =   | 0.00     |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608  | +   | 0.00      | 845 | =   | 265.12   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609  | +   | 0.00      | 849 | =   | 66.28    |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610  | +   | 0.00      | 851 | -   | 0.00     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611  | +   | 0.00      | 852 | =   | 66.28    |
| [-] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612  | -   | 76024.54  | 853 | +   | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613  | +/  | 0.00      | 854 | +   | 0.00     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614  | +   | 196.50    | 855 | -   | 6330.69  |
| [-] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615  | -   | 0.00      | 856 | -   | 0.00     |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616  | +   | 0.00      | 857 | -   | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617  | +   | 0.00      | 858 | -   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618  | +   | 0.00      | 859 | -   | 5658.53  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619  | +/  | 0.00      | 860 | -   | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620  | +/  | 0.00      | 861 | -   | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621  | +/  | 0.00      | 862 | -   | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622  | +/  | 0.00      | 865 | =   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623  | +/  | 0.00      | 866 | =   | 11922.94 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698  | =   | -36253.34 | 867 | +   | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699  | =   | 464458.22 | 868 | -   | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624  | =   | 0.00      | 869 | =   | 0.00     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625  | =   | 0.00      | 870 | =   | 11922.94 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | 5208.72   | 872 | -   | 0.00     |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873  | +   | 0.00      | 874 | +   | 0.00     |
| PRIMERA CUOTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 0.00      | 876 | +   | 5208.72  |
| SEGUNDA CUOTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877  | +   | 0.00      | 878 | +   | 0.00     |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879  | =   | 5208.72   | 880 | =   | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00      | 882 | =   | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00      | 884 | =   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885  | =   | 0.00      | 886 | =   | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887  | =   | 0.00      | 888 | +/  | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889  | +/  | 0.00      | 890 | =   | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891  | =   | 0.00      | 892 | =   | 0.00     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893  | =   | 0.00      | 894 | =   | 0.00     |
| OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895  | =   | 0.00      | 896 | =   | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897  | =   | 0.00      | 898 | =   | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899  | +/  | 0.00      | 900 | =   | 0.00     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901  | =   | 0.00      | 902 | +   | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00      | 904 | +   | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905  | USD | 0.00      | 906 | USD | 0.00     |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907  | USD | 0.00      | 908 | USD | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909  | USD | 0.00      | 910 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911  | USD | 0.00      | 912 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913  | USD | 0.00      | 914 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915  | USD | 0.00      | 916 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917  | USD | 0.00      | 918 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919  | USD | 0.00      | 920 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921  | USD | 0.00      | 922 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923  | USD | 0.00      | 924 | USD | 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925  | USD | 0.00      | 926 | USD | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927  | USD | 0.00      | 928 | USD | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929  | USD | 0.00      | 930 | USD | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931  | USD | 0.00      | 932 | USD | 0.00     |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933  | USD | 0.00      | 934 | USD | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935  | USD | 0.00      | 936 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937  | USD | 0.00      | 938 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939  | USD | 0.00      | 940 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941  | USD | 0.00      | 942 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943  | USD | 0.00      | 944 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945  | USD | 0.00      | 946 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947  | USD | 0.00      | 948 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949  | USD | 0.00      | 950 | USD | 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951  | USD | 0.00      | 952 | USD | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953  | USD | 0.00      | 954 | USD | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955  | USD | 0.00      | 956 | USD | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957  | USD | 0.00      | 958 | USD | 0.00     |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959  | USD | 0.00      | 960 | USD | 0.00     |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961  | USD | 0.00      | 962 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963  | USD | 0.00      | 964 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965  | USD | 0.00      | 966 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967  | USD | 0.00      | 968 | USD | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969  | USD | 0.00      | 970 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971  | USD | 0.00      | 972 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973  | USD | 0.00      | 974 | USD | 0.00     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975  | USD | 0.00      | 976 | USD | 0.00     |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977  | USD | 0.00      | 978 | USD | 0.00     |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 1713584256 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713584264001 |             |      |             |     |             |