



|  |   |   |   |                    |  |   |  |  |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|--|---|---|---|--------------------|--|---|--|--|----------------------|------|---|--------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00               | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +                    | 0.00 | 6108  | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 308663.86          |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +                    | 0.00 | 6110  | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00               |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | 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               |  |   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                | 6115 | +   | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +   | 0.00               |  |   |  |  | DEL EXTERIOR         | 6117 | +   | 0.00   | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 30199.17           |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                | 6119 | +   | 0.00   | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 59931.66           |  |   |  |  | DEL EXTERIOR         | 6121 | +   | 0.00   | 6122     | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 185213.53          |  |   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  | 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               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   |  | 6127   | +                    | 0.00 | 6128  | +      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00               |  |   |  | 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 MÓVIL                       |   | 381   | +   | 0.00               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135   | +  | 0.00                 | 6136 | +   | 0.00   |          |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +   | 0.00               |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 657856.73            |      |   |        |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383   | +   | 78754.62           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |   | 384   | -   | 341056.54          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   | 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   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00               | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |  |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 1925.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | +  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 588.17             | 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) | 6148  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   |   |   |                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   |   |   |                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   |   |   |                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +                  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |  | GASTO                |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |          |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +                  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +                    | 0.00 |   |        |          |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +                  | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +                    | 0.00 |   | 7006   | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +                  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +                    | 0.00 | 7008  | +      | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   | 398   | -   | 0.00               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |   | 399   | -   | 0.00               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00   |                      |      |   |        |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +                  | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00                 |      |   | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -                  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00                 |      |   |        | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -                  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00                 |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +                  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00                 |      |   |        |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +                  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00                 |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -                  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00                 |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -                  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00                 |      |   |        |          |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +                  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00                 | 7038 | +/-   | 0.00   | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +                  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 215169.28            | 7041 | +   | 0.00   | 7042     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-                | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 27428.60             | 7044 | +   | 0.00   | 7045     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +                  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 43867.35             | 7047 | +   | 0.00   | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-                | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 125978.40            | 7050 | +   | 0.00   | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +                  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +  | 0.00                 | 7053 | +   | 0.00   | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-                | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 1613.52              | 7056 | +   | 0.00   | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +                  | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 1362.08              | 7059 | +   | 0.00   | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -                  | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 10162.56             | 7062 | +   | 0.00   | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420                | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064                 | +    | 0.00  | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 421                | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +                    | 0.00 | 7068  | +      | 66446.89 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422                | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7070                 | +    | 0.00  | 7071   | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 423  | +   | 0.00   |  | 7073                 | +    | 0.00  | 7074   | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR  | 424                | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                    | 0.00 | 7077  | +      | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425                | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079                 | +    | 0.00  | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426  | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                 | +    | 0.00  | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|  |   |   |   | DEL EXTERIOR       | 427  | +   | 0.00   | OTROS  | 7085                 | +    | 0.00  | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428  | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                 | +    | 0.00  | 7089   | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |   |   |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES  | 429   | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +   | 0.00   | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +                  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +  | 0.00                 | 7095 | +   | 588.17 | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431   | -                  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +  | 0.00                 | 7098 | +   | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432                | +  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +                    | 0.00 | 7101  | +      | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 433                | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +                    | 0.00 | 7104  | +      | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434   | -                  | 0.00   | OTROS   | 7106   | +  | 0.00                 | 7107 | +   | 0.00   | 7108     | +    | 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.

|  |  |   |     |                                    |           |            |          |                                       |   |  |      |      |      |      |          |          |          |         |      |      |
|--|--|---|-----|------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------|---|--|------|------|------|------|----------|----------|----------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     | 435                                | +         | 0.00       |          |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111     | +       | 0.00 |      |
|  |  | (+) 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       |          |                                       | 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     | 7126     | +       | 0.00 |      |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |     | 442                                | +         | 0.00       |          |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129     | +       | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 443                                | +         | 0.00       |          |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443                                | +         | 0.00       |          |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |      |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |     | 444                                | +         | 0.00       |          |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     | 445                                | +         | 90690.50   |          |                                       | OTRAS   |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     | 449                                | +         | 413733.63  |          |                                       | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |     | 499                                | +         | 1527937.55 |          |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147     | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |     | 460                                | =         | 0.00       |          |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150     | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |     | 461                                | =         | 0.00       |          |                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |      |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153     | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |     | 462                                | =         | 0.00       |          |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156     | +       | 0.00 |      |
|  |  |   |     | 463                                | =         | 0.00       |          |                                       | POR LITIGIOS  |  |      |      |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159     | +       | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | 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   |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168     | +       | 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       |          |                                       | RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171     | +       | 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   |  |      |      |      |      |          |          |          |         |      |      |
|  |  | (-) 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       |          |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |      |      | 7173 | +        | 0.00     | 7174     | +       | 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       |          |                                       | TRANSPORTE  |  |      |      |      | 7176 | +        | 4969.26  | 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 | +        | 8189.93  | 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 | +        | 12112.64 | 7183     | +       | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |     | 473                                | =         | 0.00       |          |                                       | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |      |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |     | 474                                | =         | 0.00       |          |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |      |      | 7188 | +        | 0.00     | 7189     | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS 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 | +        | 29332.15 | 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   |  |   |     |                                    |           |            |          |                                       |   |  |      |      |      |      |          |          |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |                                    |           |            |          |                                       |   |  |      |      |      |      |          |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 511       | +          | 0.00     |                                       |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197     | +        | 8652.68  | 7198    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 512       | +          | 0.00     |                                       |   | MERMAS   |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200     | +        | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 513       | +          | 67908.18 |                                       |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203     | +        | 14380.45 | 7204    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 514       | +          | 24.50    |                                       |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206     | +        | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | LOCALES                            | 515       | +          | 0.00     |                                       |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209     | +        | 1054.56  | 7210    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 516       | +          | 0.00     |                                       |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | LOCALES                            | 517       | +          | 0.00     |                                       |   | RELACIONADAS   |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 518       | +          | 0.00     |                                       |   | NO RELACIONADAS  |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | EN EFECTIVO                        | 519       | +          | 0.00     |                                       |   | LOCAL  |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 520       | +          | 0.00     |                                       |   | DEL EXTERIOR   |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | LOCALES                            | 521       | +          | 0.00     |                                       |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 522       | +          | 0.00     |                                       |   | NO RELACIONADAS  |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |
|  |  | LOCALES   | 523 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 525 | +                                  | 0.00      |            |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |   | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526 | +                                  | 0.00      |            |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 6786.48  | 7243     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 527 | +                                  | 0.00      |            |          | SERVICIOS PÚBLICOS                    |   | 7245   | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 528 | +                                  | 0.00      |            |          | PERDIDAS POR SINIESTROS               |   | 7248   | +    | 0.00 | 7249 | +    | 75599.93 | 7250     | +        | 3962.17 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 529 | +                                  | 0.00      |            |          | OTROS                                 |   | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 530 | +                                  | 0.00      |            |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |   | 7254   | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7256     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 531 | +                                  | 0.00      |            |          | NO RELACIONADAS                       |   | 7257   | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     | 7259     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 532 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7260   | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     | 7262     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 533 | +                                  | 624.57    |            |          | RELACIONADAS                          |   | 7263   | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     | 7265     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 534 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7266   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     | 7268     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 535 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     | 7271     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 536 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7272   | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     | 7274     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 537 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     | 7277     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 538 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7278   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     | 7280     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 539 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 540 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7284   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     | 7286     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 541 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7287   | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     | 7289     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 542 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7290   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00     | 7292     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 543 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7293   | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     | 7295     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 544 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7296   | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     | 7298     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 545 | +                                  | 290805.93 |            |          | LOCAL                                 |   | 7299   | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     | 7301     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 546 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7302   | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00     | 7304     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 547 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7305   | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00     | 7307     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 548 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7308   | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00     | 7310     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 549 | +                                  | 53642.40  |            |          | LOCAL                                 |   | 7311   | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 550 | +                                  | 426898.17 |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7314   | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00     | 7316     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 551 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7317   | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00     | 7319     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 552 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7320   | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00     | 7322     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 553 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7323   | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00     | 7325     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554 | +                                  | 0.00      |            |          | DEL EXTERIOR                          |   | 7326   | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00     | 7328     | +        | 0.00    |      |      |
|  |  | LOCALES   | 555 | +                                  | 0.00      |            |          | LOCAL                                 |   | 7329   | +    |      |      |      |          |          |          |         |      |      |

|   |  |  |     |   |      |  |  |   |     |         |         |         |      |         |
|---|--|--|-----|---|------|--|--|---|-----|---------|---------|---------|------|---------|
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |     | LOCALES   | 561  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |     | 7906    | =       | 0.00    |      |         |
|   |  |  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |  |  | 7907  | =   | 0.00    |         |         |      |         |
| DEL EXTERIOR  |  | RELACIONADAS   | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |  |   |     |         |         |         |      |         |
|   |  | LOCALES  | 563 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |  |   |     | 801     | =       | 4163.82 |      |         |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 564 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |  |   |     | 802     | =       | 0.00    |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   | 565 | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |   |     |         |         |         |      |         |
|   |  |  |     | GENERACIÓN  |      |  |  | REVERSION   |     |         |         |         |      |         |
| 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   |  | A COSTO AMORTIZADO   |     | 569   | +    | 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   | =   | 4163.82 |         |         |      |         |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |     | 570   | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |         |         |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |     | 571   | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803 | -       | 0.00    | 804     | -    | 624.57  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |     | 572   | +    | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+809+813)                                  |   | 804 | -       | 0.00    | 805     | -    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACION PATRONAL  |     | 573   | +    | 19693.48                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 806 | +       | 0.00    | 807     | +    | 0.00    |
|   |  | DESAHUICIO   |     | 574   | +    | 20677.67                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 808 | +       | 0.00    | 809     | +    | 5962.17 |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |     | 575   | +    | 0.00   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 810 | +       | 0.00    | 811     | +    | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTIAS  |     | 576   | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 812 | +       | 0.00    | 813     | +    | 0.00    |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |     | 577   | +    | 0.00   | [+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]               |   | 814 | +       | 0.00    | 815     | -    | 0.00    |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |     | 578   | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 816 | +       | 0.00    | 817     | -    | 0.00    |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |     | 579   | +    | 0.00   | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 818 | +       | 0.00    | 819     | -    | 0.00    |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |     | 580   | +    | 0.00   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 820 | +       | 0.00    | 821     | -    | 0.00    |
|   |  | POR LITIGIOS   |     | 581   | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 822 | +       | 0.00    | 823     | -    | 0.00    |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |     | 582   | +    | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   | 824 | -       | 0.00    | 825     | +    | 0.00    |
|   |  | OTRAS  |     | 583   | +    | 0.00   |  |   | 826 | +       | 0.00    | 827     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |     | 584   | +    | 333851.14                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 828 | +       | 0.00    | 829     | +    | 0.00    |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |     | 585   | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   | 830 | +       | 0.00    | 831     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 586   | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 832 | +       | 0.00    | 833     | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 587   | +    | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 834 | +       | 0.00    | 835     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 588   | +    | 274.86                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)  |   | 836 | +       | 0.00    | 837     | -    | 0.00    |
|   |  |  |     | 589   | =    | 365497.15                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 838 | +       | 0.00    | 839     | +    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |     | 599   | =    | 792395.32                                    | INGRESOS   |   | 840 | +       | 0.00    | 841     | -    | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |     | 591   | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 842 | +       | 0.00    | 843     | -    | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |     | 592   | =    | 0.00   | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 844 | -       | 0.00    | 845     | -    | 0.00    |
| PATRIMONIO  |  |  |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |      |  |  | 834   | +/  | 0.00    | 835     | +/      | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |     | 601   | +    | 37153.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 836 | +       | 7501.42 | 837     | +    | 0.00    |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |  |     | 602   | -    | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 838 | +       | 0.00    | 839     | +    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |  |     | 603   | +    | 115000.00                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840 | +       | 0.00    | 841     | -    | 0.00    |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |     | 604   | +    | 18576.50                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   | 842 | +       | 0.00    | 843     | -    | 0.00    |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |     | 605   | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   | 844 | +       | 0.00    | 845     | -    | 0.00    |
|   |  | OTRAS  |     | 606   | +    | 1082.50                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 846 | +       | 0.00    | 847     | -    | 0.00    |
|   |  |  |     | 607   | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |   | 848 | +       | 0.00    | 849     | -    | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |     | 607   | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |   | 850 | +       | 0.00    | 851     | -    | 0.00    |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |     | 608   | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   | 852 | +       | 0.00    | 853     | -    | 7501.42 |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |     | 609   | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 854 | +       | 1650.31 | 855     | -    | 0.00    |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     | 610   | +    | 0.00   | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 856 | +       | 0.00    | 857     | -    | 8439.70 |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     | 611   | +    | 569210.45                                    | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   |   | 858 | +       | 0.00    | 859     | -    | 0.00    |
|   |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |     | 612   | -    | 13774.22                                     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 860 | +       | 0.00    | 861     | -    | 0.00    |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     | 613   | +/   | 25636.14                                     | [+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 862 | +       | 8439.70 | 863     | -    | 0.00    |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     | 614   | +    | 0.00   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 864 | +       | 7834.92 | 865     | -    | 0.00    |
|   |  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |     | 615   | -    | 4900.45                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS  |   | 866 | +       | 0.00    | 867     | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACION   |     | 616   | +    | 38830.59                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 868 | +       | 0.00    | 869     | -    | 0.00    |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 617   | +    | 0.00   | (1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 870 | +       | 0.00    | 871     | -    | 0.00    |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |     | 618   | +    | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 872 | +       | 0.00    | 873     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 619   | +/   | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 874 | +       | 0.00    | 875     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 620   | +/   | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 876 | +       | 0.00    | 877     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 621   | +/   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   | 878 | +       | 0.00    | 879     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |     | 622   | +/   | 0.00   | (1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 880 | +       | 0.00    | 881     | -    | 0.00    |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 623   | +/   | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 882 | +       | 604.78  | 883     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 624   | +/   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 884 | +       | 0.00    | 885     | -    | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |     | 698   | =    | 735542.23                                    | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   | 886 | +       | 0.00    | 887     | -    | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |     | 699   | =    | 1527937.55                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   | 888 | +       | 0.00    | 889     | -    | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |     | 624   | =    | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 890 | +       | 604.78  | 891     | -    | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |     | 625   | =    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 892 | +       | 0.00    | 893     | -    | 0.00    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |     | 871   | +    | 8937.81                                      |  |   | 894 | +       | 0.00    | 895     | -    | 0.00    |
|   |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |     | 872   | -    | 0.00   |  |   | 896 | +       | 0.00    | 897     | -    | 0.00    |
|   |  | [+] OTROS CONCEPTOS  |     | 873   | +    | 0.00   |  |   | 898 | +       | 0.00    | 899     | -    | 0.00    |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |     | 874   | +    | 8937.81                                      |  |   | 900 | +       | 0.00    | 901     | -    | 0.00    |
|   |  | PRIMERA CUOTA  |     | 875   | +    | 551.44                                       |  |   | 902 | +       | 0.00    | 903     | -    | 0.00    |
|   |  | SEGUNDA CUOTA  |     | 876   | +    | 551.44                                       |  |   | 904 | +       | 18.14   | 905     | -    | 0.00    |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |     | 877   | +    | 7834.92                                      |  |   | 906 | +       | 629.08  | 907     | -    | 0.00    |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 880   | +    | 0.00   |  |   | 908 | +       | 0.00    | 909     | -    | 0.00    |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |     | 881   | +    | 0.00   |  |   | 910 | +       | 0.00    | 911     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 882   | +    | 0.00   |  |   | 912 | +       | 0.00    | 913     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |     | 883   | +    | 0.00   |  |   | 914 | +       | 0.00    | 915     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 884   | +    | 0.00   |  |   | 916 | +       | 0.00    | 917     | -    | 0.00    |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS   |     | 885   | +    | 0.00   |  |   | 918 | +       | 0.00    | 919     | -    | 0.00    |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 886   | +    | 0.00   |  |   | 920 | +       | 0.00    | 921     | -    | 0.00    |
|   |  | OTROS  |     | 887   | +    | 0.00   |  |   | 922 | +       | 0.00    | 923     | -    | 0.00    |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |     | 888   | +/   | 0.00   |  |   | 924 | +       | 0.00    | 925     | -    | 0.00    |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |     | 889   | +/   | 0.00   |  |   | 926 | +       | 0.00    | 927     | -    | 0.00    |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |     | 890   | +    | 0.00   |  |   | 928 | +       | 0.00    | 929     | -    | 0.00    |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |     | 891   | +    | 0.00   |  |   | 930 | +       | 0.00    | 931     | -    | 0.00    |
| INTERES   |  |  |     | 897   | +    | 0.00   |  |   | 932 | +       | 0.00    | 933     | -    | 0.00    |
| IMPUESTO  |  |  |     | 898   | +    | 0.00   |  |   | 934 | +       | 0.00    | 935     | -    | 0.00    |
| MULTA   |  |  |     | 899   | +    | 0.00   |  |   | 936 | +       | 0.00    | 937     | -    | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |     | 902   | +    | 604.78                                       |  |   | 938 | +       | 0.00    | 939     | -    | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |     | 903   | +    | 6.16   |  |   | 940 | +       | 18.14   | 941     | -    | 0.00    |
| INTERES POR MORA  |  |  |     | 904   | +    | 18.14  |  |   | 942 | +       | 629.08  | 943     | -    | 0.00    |
| MULTA   |  |  |     | 905   | +    | 629.08                                       |  |   | 944 | +       | 0.00    | 945     | -    | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |  |  |     | 906   | +    | 629.08                                       |  |   | 946 | +       | 0.00    | 947     | -    | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |     | 907   | +    | 629.08                                       |  |   | 948 | +       | 0.00    | 949     | -    | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |     | 908   | +    | 0.00   |  |   | 950 | +       | 0.00    | 951     | -    |         |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705115952 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1202067342001 |     |             |     |             |