



| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|------------|------|--|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 360                                    | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +          | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6097                                   | +  | 0.00  |   |  |   | 6098  | +  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 361                                    | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL   | 6099   | +          | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6101   | +   |   |  |   | 0.00  | 6102   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364                                    | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103   | +          | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6105   | +   |   |  |   | 0.00  | 6106   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366                                    | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL   | 6107   | +          | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6109   | +   |   |  |   | 0.00  | 6110   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368                                    | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111   | +          | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6113   | +   |   |  |   | 0.00  | 6114   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369                                    | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL   | 6115   | +          | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                           | 6117   | +   |   |  |   | 0.00  | 6118   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371                                    | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119   | +          | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372                                    | +  | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +          | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 373                                    | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL   | 6123   | +          | 0.00 | 6124   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS   |  | 374                                    | +  | 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)   |  | 375  | +   |   |  | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |            | 6127 | +  | 0.00 | 6128 |      |      |      |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |  | 376   |   |  | +   |   | 0.00   | OTROS      |      |  | 6129 | +    |      |      |      |  |  | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |   |   |  | 377   |   | +  |            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131 |      |      |      |  |  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                  |  | 378   |   |  | +   |   | 0.00   | OTROS      |      | 6133   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  | 379  | +                                      | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   | 6135   | +   | 0.00  | 6136   | +          | 0.00 |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 380                                    | +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  | 6999  | =   | 2129959.38   |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  | 381                                    | +  | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140  | =   | 0.00   |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                        |  | 382                                    | -  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  | 6142  | =   | 0.00   |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  |  | 383  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  | 384                                    | -  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 6144  | =   | 0.00   |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |  | 385  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  |  | 386  | +   | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  |  | 387  | +   | 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       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |  | 388  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  |  | 389  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  |  | 390  | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  |  | 391  | -   | 0.00  |  |   |   |  |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  |  | 392  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 393  | +   | 0.00  | COSTO  |   | GASTO   |  |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  |  | 394  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7001  | +  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 395  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004  | +  | 0.00       |      |  | 7006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  |  | 396                                    | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +   | 0.00   | 7008       | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |  |  | 397                                    | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -   | 0.00   |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |  | 398  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013  | +  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 399  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016  | +  | 2045528.00 |      |  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 400  | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019  | +  | 0.00       |      |  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 401  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022  | -  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO  |  | 402  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025  | +  | 1727.07    |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 403  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -  | 637.77     |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404  | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031  | +  | 0.00       |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |  | 405  | +                                      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |   | 7034   | -   | 0.00  |  |            |      |  |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES   |  |  | 406                                    | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES   |  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038       | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES  |  |  | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040  | +  | 7567.97    | 7041 | +  | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  |  | 408  | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043  | +  | 1246.38    | 7044 | +  | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  |  | 409  | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046  | +  | 1519.89    | 7047 | +  | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  |  |  | 410  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049  | +  | 15244.42   | 7050 | +  | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 411  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7052  | +  | 0.00       | 7053 | +  | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | COSTO  |  | 412  | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055  | +  | 0.00       | 7056 | +  | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 413  | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO  |   | 7058  | +  | 0.00       | 7059 | +  | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | COSTO  |  | 414  | +   | 0.00  | OTROS  |   | 7061  | +  | 0.00       | 7062 | +  | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |  | 415  | +/-   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA   | 7064   | +          | 0.00 | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416  | +   | 0.00  |  | NO ACCELERADA                                       | 7067  | +  | 0.00       | 7068 | +  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |  |  | 417                                    | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7070  | +   | 0.00   | 7071       | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS   |  | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7073  | +  | 0.00       | 7074 | +  | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES  |  | 419  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076  | +  | 0.00       | 7077 | +  | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |  |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 419  | +   | 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.

|  |                      |   |          |   |  |  |  |        |        |      |          |         |      |      |      |      |      |
|--|----------------------|---|----------|---|--|--|--|--------|--------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|
|  | NO RELACIONADAS      | LOCALES   | 420      | +   | 0.00   | REEXPREIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +      | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 421      | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +      | 0.00 | 7083     | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422      | -   | 0.00   |  | OTROS  | 7085   | +      | 0.00 | 7086     | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | LOCALES   | 423      | +   | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +      | 0.00 | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 424      | +   | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +      | 0.00 | 7092     | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | LOCALES   | 425      | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +      | 0.00 | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 426      | +   | 0.00   |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +      | 0.00 | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | LOCALES   | 427      | +   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES                             | 7100   | +      | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 428      | +   | 0.00   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103   | +      | 0.00 | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429      | -   | 0.00   |  | OTROS  | 7106   | +      | 0.00 | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 430                  | +   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 431                  | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 7113   | +      | 0.00 | 7114     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 432                  | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00   | 7116   | +      | 0.00 | 7117     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 433                  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |  | 7119   | +      | 0.00 | 7120     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434                  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  | 7122   | +      | 0.00 | 7123     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 435                  | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +  | 0.00   | 7125   | +      | 0.00 | 7126     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 436                  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +  | 0.00   | 7128   | +      | 0.00 | 7129     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437                  | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |  | 7131   | +      | 0.00 | 7132     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  | 438                  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |  |  | 7134   | +      | 0.00 | 7135     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 439                  | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  | 7137   | +      | 0.00 | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 449                  | =   | 0.00     | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00   | 7140   | +      | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 499                  | =   | 27631.59 | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00   | 7143   | +      | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                  | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00   | 7146   | +      | 0.00 | 7147     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461                  | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  | 7149   | +      | 0.00 | 7150     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                  | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  | 7152   | +      | 0.00 | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                  | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  | 7155   | +      | 0.00 | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464                  | =   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |  |  | 7158   | +      | 0.00 | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465                  | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160   | +  | 0.00   | 7161   | +      | 0.00 | 7162     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                  | =   | 0.00     | OTROS   | 7163   | +  | 0.00   | 7164   | +      | 0.00 | 7165     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467                  | =   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |  | 7166   | +      | 0.00 | 7167     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00   |                      |   |          | RELACIONADAS  | 7166   | +  | 0.00   | 7167   | +      | 0.00 | 7168     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                  | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00   | 7170   | +      | 0.00 | 7171     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                  | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |  |  | 7173   | +      | 0.00 | 7174     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)   | 470                  | =   | 0.00     | 0.00  | TRANSPORTE   |  |  |        | 7176   | +    | 15925.81 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471                  | =   | 0.00     | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |  |        | 7179   | +    | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)  | 472                  | =   | 0.00     | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |        | 7182   | +    | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473                  | =   | 0.00     | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |        | 7185   | +    | 0.00     | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474                  | =   | 0.00     | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |        | 7188   | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475                  | =   | 0.00     | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +  | 240.40 | 7191   | +    | 0.00     | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476                  | =   | 0.00     | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |        | 7194   | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |                      |   |          | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196   | +  | 470.00 | 7197   | +    | 0.00     | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                      |   |          |   | MERMAS   | 7199   | +  | 0.00   | 7200   | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS         | LOCALES   | 511      | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +      | 0.00   | 7203 | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 512      | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                      | 7205   | +      | 0.00   | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS      | LOCALES   | 513      | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +      | 647.63 | 7209 | +        | 8719.73 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |                      | DEL EXTERIOR  | 514      | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211   | +    | 0.00     | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  | LOCALES              | 515   | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 7214   | +      | 0.00   | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR         | DEL EXTERIOR  | 516      | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217   | +      | 0.00 | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  |                      | EN EFECTIVO   | 517      | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220   | +      | 0.00   | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518      | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223   | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |                      | LOCALES   | 519      | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7226   | +      | 0.00   | 7227 | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 520      | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229   | +      | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES  |                      | 521   | +        | 23928.65  | DEL EXTERIOR   | 7232   | +  | 0.00   | 7233   | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR         | 522   | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235   | +  | 0.00   | 7236   | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | LOCALES              | 523   | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238   | +  | 0.00   | 7239   | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |

|   |  |  |  |   |         |          |  |   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
|---|--|--|--|---|---------|----------|--|---|--|-----|------------|---------|------|----------|------|------------|---------|------|---|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   |  | 524   | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241   | +   | 0.00       | 7242    | +    | 0.00     | 7243 | +          | 0.00    |      |   |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 525   | +       | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   |  |     |            | 7245    | +    | 0.00     | 7246 | +          | 0.00    |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 526   | +       | 0.00     | OTROS  |   | 7247   | +   | 2841.251   | 7248    | +    | 0.00     | 7249 | +          | 0.00    |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | 527   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7251 | +        | 0.00 | 7252       | +       | 0.00 |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7254 | +        | 0.00 | 7255       | +       | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7257 | +        | 0.00 | 7258       | +       | 0.00 |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7260 | +        | 0.00 | 7261       | +       | 0.00 |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7263 | +        | 0.00 | 7264       | +       | 0.00 |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  | 532   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7266 | +        | 0.00 | 7267       | +       | 0.00 |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7269 | +        | 0.00 | 7270       | +       | 0.00 |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 534   | +       | 502.10   |  |   |  |     |            |         | 7272 | +        | 0.00 | 7273       | +       | 0.00 |   |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535   | +       | 284.83   |  |   |  |     |            |         | 7275 | +        | 0.00 | 7276       | +       | 0.00 |   |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7278 | +        | 0.00 | 7279       | +       | 0.00 |   |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 537   | +       | 742.90   |  |   |  |     |            |         | 7281 | +        | 0.00 | 7282       | +       | 0.00 |   |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  |  | 538   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7284 | +        | 0.00 | 7285       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7287 | +        | 0.00 | 7288       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7290 | +        | 0.00 | 7291       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 541   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7293 | +        | 0.00 | 7294       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7296 | +        | 0.00 | 7297       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7299 | +        | 0.00 | 7300       | +       | 0.00 |   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 544   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7302 | +        | 0.00 | 7303       | +       | 0.00 |   |
|   |  | OTRAS  |  | 545   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7305 | +        | 0.00 | 7306       | +       | 0.00 |   |
|   |  |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 546      | +  | 0.00  |  |     |            |         |      |          | 7308 | +          | 0.00    | 7309 | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         | 7311 | +        | 0.00 | 7312       | +       | 0.00 |   |
|   |  | OTROS  |  | 548   | +       | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |     |            |         | 7314 | +        | 0.00 | 7315       | +       | 0.00 |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 549   | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =   | 2101966.50 |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | OTROS  |  | 550   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551   | =       | 25458.48 |  |   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |         |          |  |   |  |     |            | 7992    | +    | 24645.54 |      |            |         |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 553     | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |     |            |         |      | 7999     | +    | 2126612.04 |         |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 555     | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |     |            |         |      | 7901     | =    | 0.00       |         |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |     |            |         |      | 7902     | +    | 0.00       |         |      |   |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES | 557      | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |     |            |         |      |          | 7903 | -          | 0.00    |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |     |            |         |      | 7904     | =    | 0.00       |         |      |   |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |            |         |      |          | 7905 | =          | 0.00    |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |     |            |         |      | 7906     | =    | 0.00       |         |      |   |
|   |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561      | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +        | 0.00   |   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 563     | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 | =          | 3347.34 |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 564     | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 | =          | 0.00    |      |          |      |            |         |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 565     | +        | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |     |            |         |      | 096      | -    | 0.00       |         |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 566   | +       | 0.00     |  |   |  |     |            |         |      |          | 097  | +          | 0.00    |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 567   | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |     |            |         |      |          | 098  | =          | 3347.34 |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 568   | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803  | -   | 502.10     |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 569   | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |   | 804  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 570   | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 571   | +       | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)   |   | 806  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 572   | +       | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)  |   | 807  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  | 573   | +       | 0.00     |  |   | 808  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | POR GARANTÍAS  |  | 574   | +       | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |   | 809  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 575   | +       | 0.00     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%])    |   | 810  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 576   | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 811  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 577   | +       | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 812  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 578   | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   | 813  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 579   | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |   | 814  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 580   | +       | 0.00     |  |   | 815  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | OTRAS  |  | 581   | +       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   | 816  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  | 582   | +       | 0.00     |  |   | 817  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 583   | +       | 0.00     |  |   | 818  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 584   | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 819  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | OTROS  |  | 585   | +       | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 820  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  | 586   | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 821  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587   | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 822  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | OTROS  |  | 588   | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |   | 823  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589   | =       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 824  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599   | =       | 25458.48 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 826  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591   | =       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 828  | +   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592   | =       | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 831  | -   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |         |          |  |   |  | 832 | +/-        | 0.00    |      |          |      |            |         |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601   | +       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 835  | =   | 2845.24    |         |      |          |      |            |         |      |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |  | 602   | -       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 839  | =   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |  | 603   | +       | 2592.20  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?  |   | 840  |     | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604   | +       | 86.46    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   | 841  |     | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605   | +       | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |   | 842  |     | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  | OTRAS  |  | 606   | +       | 0.00     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 843  |     | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
|   |  |  |  |   |         |          |  |   |  |     |            |         |      |          |      |            |         |      |   |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  | 607   | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 844  |     | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  | 608   | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   | 845  |     | 2845.24    |         |      |          |      |            |         |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | 609   | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849  | =   | 625.95     |         |      |          |      |            |         |      |   |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | 610   | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 851  | -   | 13057.32   |         |      |          |      |            |         |      |   |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | 611   | +       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 852  | =   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | 612   | -       | 4652.89  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   | 853  | =   | 0.00       |         |      |          |      |            |         |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR  |  |  |  | 613   | +/-     | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 854  | +   | 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.

