



|   |   |   |         |   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---------|---|--|--|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +       | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +       | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +       | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +       | 0.00  |  |  |   |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +       | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 373   | +       | 10235.55  |  |  |   |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +       | 7869.12   |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 375   | +       | 1248.40   |  |  |   |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376   | +       | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| TERRENOS  | 377   | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 378   | +   | 0.00    |   |  | DEL EXTERIOR   |   |              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 379   | +   | 0.00    |   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 380   | +   | 0.00    |   |  | OTROS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 381   | +   | 0.00    |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                  | 382   | +   | 0.00    |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00    |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 384   | -   | 4195.22 |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 385   | -   | 0.00    |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386   | -   | 0.00    |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +       | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390   | +       | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | 0.00   | COSTO  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00   | GASTO  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +   | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399   | -       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   |   | 408     | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409     | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410   | -       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411   | -       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | JUBILACION PATRONAL  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DESAHUCIO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | OTROS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | ACELERADA  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | NO ACELERADA   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00   | OTROS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | RELACIONADAS   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | LOCALES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL EXTERIOR   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | NO RELACIONADAS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | OTROS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | RELACIONADAS   |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         |   | LOCALES  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | OTROS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | RELACIONADAS  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | LOCALES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | DEL EXTERIOR  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | NO RELACIONADAS   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |  |   |              |              |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |     |   |          |  |  |     |   |           |     |   |           |
|--|--|---|-----|---|----------|--|--|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 713 | + | 0.00      | 714 | + | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 715 | + | 0.00      | 716 | + | 0.00      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438 | + | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 719 | + | 0.00      | 720 | + | 0.00      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439 | + | 0.00     |  |  |     |   |           |     |   |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440 | + | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 722 | + | 0.00      | 723 | + | 0.00      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 724 | + | 0.00      | 725 | + | 0.00      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442 | + | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 727 | + | 0.00      | 728 | + | 0.00      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 731 | + | 0.00      | 732 | + | 0.00      |
|  |  | OTROS   | 444 | + | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 734 | + | 0.00      | 735 | + | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445 | + | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 737 | + | 0.00      | 738 | + | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449 | + | 43960.08 | OTRAS  |  | 739 | + | 0.00      | 740 | + | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499 | + | 89375.19 | POR GARANTÍAS  |  | 742 | + | 0.00      | 743 | + | 0.00      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460 | = | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 745 | + | 0.00      | 746 | + | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461 | = | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |     |   |           | 749 | + | 0.00      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462 | = | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |     |   |           | 752 | + | 0.00      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463 | = | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |     |   |           | 755 | + | 0.00      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464 | = | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |     |   |           | 758 | + | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465 | = | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 760 | + | 0.00      | 761 | + | 0.00      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466 | = | 0.00     | OTROS  |  | 763 | + | 0.00      | 764 | + | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467 | = | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 766 | + | 0.00      | 767 | + | 0.00      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468 | = | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 766 | + | 0.00      | 767 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  | 769 | + | 0.00      | 770 | + | 0.00      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469 | = | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |     |   |           | 773 | + | 1150.80   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470 | = | 0.00     | TRANSPORTE   |  |     |   |           | 776 | + | 140.37    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471 | = | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |     |   |           | 779 | + | 330.75    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472 | = | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |     |   |           | 782 | + | 459.93    |
| 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  |  |     |   |           | 785 | + | 974.34    |
| 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  |  |     |   |           | 788 | + | 5550.00   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475 | = | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 790 | + | 0.00      | 791 | + | 1283.66   |
| 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   |  |     |   |           | 794 | + | 0.00      |
| PASIVO   |  |   |     |   |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 796 | + | 0.00      | 797 | + | 1689.38   |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |   |          | MERMAS   |  | 799 | + | 0.00      | 800 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 802 | + | 0.00      | 803 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 805 | + | 0.00      | 806 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 808 | + | 0.00      | 809 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 811 | + | 0.00      | 812 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  | 815 | + | 0.00      | 816 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 825 | + | 0.00      | 826 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 828 | + | 0.00      | 829 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 831 | + | 0.00      | 832 | + | 4878.07   |
|  |  |   |     |   |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 835 | + | 0.00      | 836 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | OTROS  |  | 847 | + | 0.00      | 848 | + | 225088.58 |
|  |  |   |     |   |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 851 | + | 0.00      | 852 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | 855 | + | 0.00      | 856 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 861 | + | 0.00      | 862 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | 865 | + | 0.00      | 866 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 869 | + | 0.00      | 870 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 873 | + | 0.00      | 874 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | OTROS  |  | 875 | + | 0.00      | 876 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |  | 879 | + | 0.00      | 880 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | OTROS  |  | 881 | + | 0.00      | 882 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 883 | + | 0.00      | 884 | + | 0.00      |
|  |  |   |     |   |          | TOTAL COSTOS   |  | 991 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | TOTAL GASTOS   |  | 992 | + | 313721.99 |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 999 | + | 313721.99 |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 901 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 902 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 903 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 904 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 905 | = | 0.00      |     |   |           |
|  |  |   |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 906 | = | 0.00      |     |   |           |

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

| RELACIONADAS  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|------|---|------|-----------------------|---|------|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|---|--|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7907 | =      | 0,00  |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 562  | + | 0,00 | LOCALES                                     |      | 563                   | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801  | =      | 21439.44  |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |   | 564  | +   | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   | 802  | =                      | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 566  | + | 0,00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 094  | -      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 095       | +    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 097       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 098   | =  | 21439.44 |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803  | -      | 3215.92   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 804   | -  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 805   | -  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 806   | +  | 34188.66 |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 807   | +  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 808   | +  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 809   | +  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 810   | -  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 811   | +  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 812   | -  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | 813   | +  | 0,00     |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |   |  |          |           |      |           |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 815       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 817       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 819       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 821       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 823       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824  | -      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 825       | +    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826  | +      | 0,00  | REVERSIÓN  |          | 827       | -    | 0,00      |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599  | =      | 46908.29  | INGRESOS   |          | 828       | -    | 0,00      | REVERSIÓN |          | 829 | +    | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591  | =      | 0,00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |          | 830       | +    | 0,00      | REVERSIÓN |          | 831 | -    | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592  | =      | 0,00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |          |           |      | 833       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834      | +/-       | 0,00 | REVERSIÓN |           | 835      | +/- | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601  | +      | 400,00  | UTILIDAD GRAVABLE  |          | 836       | =    | 52412.18  |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602  | -      | 0,00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |          |           |      | 839       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603  | +      | 0,00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |          |           |      | 840       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604  | +      | 2044.08   | 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |          |           |      | 842       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606  | +      | 0,00  | PORCENTAJE 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 redución de la tarifa  |          |           |      | 844       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608  | +      | 0,00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |          |           |      | 845       | =         | 52412.18 |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609  | +      | 0,00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |          |           |      | 849       | =         | 11530.68 |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       | -         | 1291.66  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611  | +      | 1185.40   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |          |           |      | 852       | =         | 10239.02 |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612  | -      | 0,00  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |          |           |      | 853       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613  | +/-    | 0,00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |          |           |      | 854       | +         | 1291.66  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614  | +      | 38837.42  | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |          |           |      | 855       | -         | 6703.19  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615  | -      | 0,00  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |          |           |      | 856       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616  | +      | 0,00  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |          |           |      | 857       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617  | +      | 0,00  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |          |           |      | 858       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618  | +      | 0,00  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |          |           |      | 859       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619  | +/-    | 0,00  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |          |           |      | 860       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620  | +/-    | 0,00  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |          |           |      | 862       | -         | 1291.66  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621  | +/-    | 0,00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |          |           |      | 865       | =         | 3535.83  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622  | +/-    | 0,00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |          |           |      | 866       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623  | +/-    | 0,00  | IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |          |           |      | 867       | +         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698  | =      | 42466.90  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |          |           |      | 868       | -         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699  | =      | 89375.19  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |          |           |      | 869       | =         | 3535.83  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624  | =      | 0,00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |          |           |      | 870       | =         | 0,00     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625  | =      | 0,00  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |          |           |      | 871       | +         | 2281.13  |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |          |           | 872  | -         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS CONCEPTOS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |          |           | 873  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | SEGUNDA CUOTA   |  |          |           | 874  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |          |           | 875  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | OTROS   |  |          |           | 876  | +         | 2281.13   |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |          |           | 880  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  |          |           | 881  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |          |           | 882  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |          |           | 883  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |          |           | 884  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | MULTA   |  |          |           | 885  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |          |           | 886  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |          |           | 887  | =         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | INTERÉS POR MORA  |  |          |           | 888  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | MULTA   |  |          |           | 889  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | TOTAL PAGADO  |  |          |           | 890  | +         | 3535.83   |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |          |           | 902  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |          |           | 903  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |          |           | 904  | +         | 0,00      |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |          |           | 905  | +         | 3535.83   |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| N/C No 0,00   |  |  |   |      |   |      |                       |   |      |                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910  | N/C No | 912   | N/C No 0,00  | 916      | Resol No. | 918  | Resol No. |           |          |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 |
| 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 | 1308577913 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1313250845001 |             |      |             |