



|  |  |     |         |         |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|--|--|-----|---------|---------|---|--|--|-----------------|------|------|-----------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364 | +       | 0.00    |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6101 | +    | 0.00            | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | LOCAL           | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366 | +       | 0.00    |   |  |  | RELACIONADAS    | 6105 | +    | 0.00            | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | DEL EXTERIOR    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368 | +       | 396.88  |   |  |  | NO RELACIONADAS | 6109 | +    | 0.00            | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | LOCAL           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370 | +       | 0.00    |   |  |  | RELACIONADAS    | 6113 | +    | 0.00            | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | DEL EXTERIOR    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 372 | +       | 0.00    |   |  |  | NO RELACIONADAS | 6117 | +    | 0.00            | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 373 | +       | 2715.85 |   |  |  | RELACIONADAS    | 6119 | +    | 0.00            | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374 | +       | 930.19  |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121 | +    | 0.00            | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375 | +       | 0.00    |   |  |  | LOCAL           | 6123 | +    | 0.00            | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376 | +       | 0.00    |   |  |  | NO RELACIONADAS | 6125 | +    | 0.00            | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | RELACIONADAS    | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | NO RELACIONADAS | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | RELACIONADAS    | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      | NO RELACIONADAS | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381  | +   | 0.00    |         |   |  | RELACIONADAS   | 6135            | +    | 0.00 | 6136            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00    |         |   |  | NO RELACIONADAS  | 6137            | +    | 0.00 | 6138            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +   | 0.00    |         |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6139            | +    | 0.00 | 6140            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384  | -   | 3225.18 |         |   |  | OTROS  | 6141            | +    | 0.00 | 6142            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -   | 0.00    |         |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6143            | +    | 0.00 | 6144            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387  | +   | 0.00    |         |   |  | OTROS  | 6145            | +    | 0.00 | 6146            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388 | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =               | 0.00 |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 389 | +       | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               | 0.00 |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 390 | +       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =               | 0.00 |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 391 | +       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 392 | -       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               | 0.00 |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 393 | -       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 394 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 395 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | EDIFICIOS  | 396 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398 | -       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 400 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | 406 | -       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES  | 408 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  | 409 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | 413 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | 415 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN SUBSIDIARIAS  | 413 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | 415 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +       | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 417 | +/-     | 0.00    |   |  |  |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |

|   |                    |   |   | EXTERIOR  |      |           |        |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|---|---|---|------|-----------|--------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 431   | -    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 432  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES   | 434   | -    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 435  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 436   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                    | A COSTO AMORTIZADO  |   | 437   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 438  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                    | NO RELACIONADOS   |   | 439   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | RELACIONADOS  |   | 440  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 441   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 442  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 443  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 444  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                    | A VALOR RAZONABLE   |   | 445   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 449  | =         | 817.74 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                    |   |   | 499   | =    | 154221.15 |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |   | 460   | =    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   | 470   | =    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473  | =         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS 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  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                    | 475   | =   | 0.00  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                    | 476   | =   | 0.00  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |                    |   |   |   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |                    |   |   |   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                    | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513  | +         | 900.99 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 516   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 520   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   |                    | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +    | 8091.14   |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 522   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 524   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | DEL EXTERIOR  | 526   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | CRÉDITO A MUTUO   |   | 527  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |      | 529       | +      | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | A VALOR RAZONABLE   |   | 530  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                    | 531   | +   | 0.00  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                    | 532   | +   | 0.00  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   | 534  | +         | 68.97  |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 536  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                    | POR GARANTÍAS   |   | 537   | +    | 0.00      |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR LITIGIOS  |   | 542  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543  | +         | 0.00   |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |                    | 544   | +   | 0.00  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTIPO DE CLIENTES |   | 545   | +   | 0.00 |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | OTROS GASTOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE PROVISIONES   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE TERRENOS  |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |   |   | GASTOS DE VIAJE   |      |           |        |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |                              |         |  |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|---|--|------------------------------|---------|--|--|---|-----------------------|------|------|------|-----------|----------|----------|-------|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      | 7311 | +         | 0.00     | 7312     | +     | 0.00 |
|   | OTROS  | 547                          | +       | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |                       |      |      | 7314 | +         | 0.00     | 7315     | +     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | OTROS  | 549                          | +       | 11252.53   | TOTAL COSTOS   | 7991  | -                     | 0.00 |      |      |           |          |          |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550                          | =       | 20313.63   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |         |  | TOTAL GASTOS   |   |                       |      |      | 7992 | +         | 10992.72 |          |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                 | LOCALES | 553  | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      | 7999 | +         | 10992.72 |          |       |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 554     | +  | 0.00   |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555     | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                       |      | 7901 | =    | 0.00      |          |          |       |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556                          | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |                       |      | 7902 | +    | 179892.90 |          |          |       |      |
|   | 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   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                      | 559     | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                       |      | 7904 | =    | 0.00      |          |          |       |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 560                          | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |                       |      | 7905 | =    | 0.00      |          |          |       |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561     | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                       |      |      | 7906 | =         | 0.00     |          |       |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 562                          | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   |                       |      | 7907 | =    | 0.00      |          |          |       |      |
|   |  |                              |         |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                       |      | 7908 | =    | 0.00      |          |          |       |      |
|   |  |                              |         |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563     | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                       |      |      | 801  | =         | 0.00     |          |       |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565     | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                       |      |      | 802  | =         | 144.57   |          |       |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567                          | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                              |         |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                       |      | 094  | -    | 0.00      | 095      | +        | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |                              |         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                       |      | 096  | +    | 0.00      | 097      | -        | 0.00  |      |
|   |  |                              |         |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |                       |      |      | 098  | =         | 0.00     |          |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                              |         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | JUBILACION PATRONAL  | 571                          | +       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                       |      |      | 803  | -         | 0.00     |          |       |      |
|   |  | 572                          | +       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)  |   |                       |      |      | 804  | -         | 0.00     |          |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUCIO  | 573                          | +       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                       |      |      | 805  | -         | 0.00     |          |       |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 574                          | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |                       |      |      | 806  | +         | 218.95   |          |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 575                          | +       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |                       |      |      | 807  | +         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 576                          | +       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                       |      |      | 808  | +         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 577                          | +       | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |   |                       |      |      | 809  | +         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 578                          | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |                       |      |      | 810  | -         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 579                          | +       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                       |      |      | 811  | +         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR LITIGIOS   | 580                          | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |                       |      |      | 812  | -         | 0.00     |          |       |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 581                          | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                       |      |      | 813  | +         | 0.00     |          |       |      |
|   | OTRAS  | 582                          | +       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 583                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 584                          | +       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                       |      | 814  | +    | 0.00      | 815      | -        | 0.00  |      |
|   | OTROS  | 585                          | +       | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                       |      | 816  | +    | 0.00      | 817      | -        | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 586                          | +       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |                       |      | 818  | +    | 0.00      | 819      | -        | 0.00  |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                          | +       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                       |      | 820  | +    | 0.00      | 821      | -        | 0.00  |      |
|   | OTROS  | 588                          | +       | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   |                       |      | 822  | +    | 0.00      | 823      | -        | 0.00  |      |
|   |  |                              |         |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                       |      | 824  | -    | 0.00      | 825      | +        | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589                          | =       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                       |      | 826  | +    | 0.00      | 827      | -        | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599                          | =       | 20313.63   | INGRESOS   |   |                       |      | 828  | -    | 0.00      | 829      | +        | 0.00  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                          | =       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |                       |      | 830  | +    | 0.00      | 831      | -        | 0.00  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592                          | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                       |      |      |      |           | 833      | -        | 0.00  |      |
| PATRIMONIO  |  |                              |         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                       |      | 834  | +/-  | 0.00      | 835      | +/-      | 0.00  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 601                          | +       | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                       |      |      |      |           | 836      | =        | 74.38 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602                          | -       | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |                       |      |      |      |           | 837      | =        | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603                          | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |                       |      |      |      |           | 838      | =        | SI    |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                          | +       | 500.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |                       |      |      |      |           | 839      | =        | 0.00  |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +       | 6159.17  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |   |                       |      |      |      |           | 840      | =        | 0.00  |      |
|   | OTRAS  | 606                          | +       | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |                       |      |      |      |           | 841      | =        | NA    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +       | 0.00   |  |   |                       |      |      |      |           |          |          |       |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |                       |      | 842  |      | 0.00      | 843      |          | 74.38 |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |                       |      | 844  |      | 0.00      | 845      |          | 0.00  |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |                       |      | 846  |      | 0.00      | 847      |          | 0.00  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +       | 126651.97  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |                       |      | 848  |      | 0.00      | 849      |          | 74.38 |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -       | 400.57   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                       |      |      |      |           | 850      | =        | 16.36 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   | 613  | +/-                          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |  |   |                       |      |      |      | 800       | +        | 0.00     |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |  |   |                       |      |      |      | 851       | -        | 0.00     |       |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -                            | 3.05    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |                       |      |      |      | 852       | -        | 0.00     |       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                       |      |      |      |           | 853      | -        | 0.00  |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617     | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                       |      |      |      |           | 854      | =        | 16.36 |      |
|   |  | OTROS                        | 618     | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)        |                       |      |      |      |           | 855      | =        | 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   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |                       |      |      |      |           | 856      | +        | 0.00  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |                       |      |      |      |           | 857      | -        | 77.91 |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |                       |      |      |      |           | 858      | -        | 0.00  |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |                       |      |      |      |           | 859      | -        | 0.00  |      |
| OTROS   | 623  | +/-                          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |   |                       |      |      |      | 860       | -        | 0.00     |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                          | =       | 133907.52  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |                       |      |      |      | 861       | -        | 24913.43 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699                          | =       | 154221.15  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                       |      |      |      | 862       | -        | 0.00     |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624                          | =       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |                       |      |      |      | 863       | -        | 0.00     |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625                          | =       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |                       |      |      |      | 864       | -        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                       |      |      |      | 865       | =        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |                       |      |      |      | 866       | =        | 24974.98 |       |      |
|   |  |                              |         |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)   |   |                       |      |      |      | 867       | +        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |   |                       |      |      |      | 868       | -        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |                       |      |      |      | 869       | =        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |                       |      |      |      | 870       | =        | 24974.98 |       |      |
|   |  |                              |         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |                       |      |      |      | 871       | +        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |                       |      |      |      | 872       | -        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |                       |      |      |      | 873       | +        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |   |                       |      |      |      | 879       | =        | 0.00     |       |      |
|   |  |                              |         |  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |   |                       |      |      |      | 874       | +        | 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.

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|
|   | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | OTROS   | 882                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 885                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | OTROS   | 887                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888                       | +-             | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +-             | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890   |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |
|   |   | INTERES   | 897   |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
|   |   | IMPUESTO  | 898   |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
|   |   | MULTA   | 899   |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903   | +                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   | 907   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                      |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>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          | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0503075699  |   |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0501616981001 |                      |     |             |